

STADT HEIDENAU

Nachtragssatzung und Nachtragshaushalts- plan für das **Haushaltsjahr 2014**



Inhaltsverzeichnis

Die Gliederung des Nachtrags 2014 in die Teile A bis L spiegelt die Aufteilung des Haushaltsplans 2014 wieder.

Nicht geänderte Teile sind nicht in den Nachtrag 2014 aufgenommen worden und werden im Inhaltsverzeichnis als 'nicht besetzt' gekennzeichnet.

Mit der Gliederung ist eine bessere Zuordnung der Einzelteile zum HPlan 2014 möglich.

	Teil	Seite
Nachtragssatzung 2014		5
Vorbericht	A	9
Gesamthaushalt	B	33
• Ergebnishaushalt	B	35
• Finanzhaushalt	B	37
• Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	B	40
• Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	B	42
Teilhaushalte	C	43
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	C	45
11.41.10 – Gebäudeverwaltung	C	49
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	C	55
12.60.01 – Brand- und Gefahrenschutz	C	59
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	C	65
21.11.01 – Grundschulen	C	69
21.51.01 – Oberschule "J. W. v. Goethe"	C	75
21.71.01 – Pestalozzi-Gymnasium	C	81
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	C	87
27.20.01 – Stadtbibliothek	C	91
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	C	97
36.51.01 – Kindereinrichtungen der Stadt	C	101
35.52.01 – Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft	C	107
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	C	113
42.10.01 – Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	C	117
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	C	123
53.80.01 – Abwasserbeseitigung	C	127
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	C	133
54.10.01 – Gemeindestraßen	C	137
54.52.01 – Winderdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	C	143
55.10.01 – Öffentl. Grünflächen, Spielplätze	C	149
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	C	155
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	C	159
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	C	163
Investitionsprogramm	D	165
Investitionsplan	D	167
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	D	174
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	D	271
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	D	275
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	D	322
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	D	328
Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sport	D	354
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	D	369
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	D	436

Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus	D	493
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	D	497
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	D	498
Übersicht Stellenplan – nicht besetzt	E	-
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	F	515
Übersicht Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rücklagen	G	519
Übersicht Haushaltssperren – nicht besetzt	H	-
Wirtschaftliche Unternehmen – nicht besetzt	I	-
Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	J	523
Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	J	525
Sonstige Übersichten	K	537
Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	K	539
Haushaltsvermerke – nicht besetzt	L	

Abkürzungsverzeichnis

ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
BA	-	Bauabschnitt
BV	-	Beschlussvorlage
CJD	-	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland
Einw.	-	Einwohner
FFW	-	Freiwillige Feuerwehr
gem.	-	gemäß
HH	-	Haushalt
HPlan	-	Haushaltsplan
HHJ	-	Haushaltsjahr
HS	-	Haushaltssatzung
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte / Kindertageseinrichtung
LDS	-	Landesdirektion Sachsen
lfd.	-	laufende
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
NT	-	Nachtrag / Nachtragshaushaltsplan
SächsBO	-	Sächsische Bauordnung
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO-Doppik	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen – Doppik
SoPo	-	Sonderposten
SRH	-	Sächsischer Rechnungshof
Str.	-	Straße
VwV KomHSys	-	VwV Kommunale Haushaltssystematik
z. T.	-	zum Teil
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZVEO	-	Zweckverband Energie Ostsachsen
ZWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Nachtragssatzung der Stadt Heidenau für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 30.10.2014 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Vermi- derung um	Damit werden d. (Gesamt-) Beträge d. Haushaltsplans einschl. d. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	
Ergebnishaushalt				
- Ordentliche Erträge	28.770.020	0	822.338	27.947.682
- Ordentliche Aufwendungen	28.695.310	0	782.822	27.912.488
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	74.710	0	39.516	35.194
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschl. der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	74.710	0	39.516	35.194
- außerordentliche Erträge	584.010	206.000	0	790.010
- außerordentliche Aufwendungen	469.100	17.626	0	486.726
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	114.910	188.374	0	303.284
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einschl. der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	114.910	188.374	0	303.284
- Gesamtergebnis	189.620	148.858	0	338.478
Finanzhaushalt				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.882.800	0	999.646	25.883.154
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.364.530	0	762.076	24.602.454
- Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf	1.518.270	0	237.570	1.280.700
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.821.000	404.986	0	5.225.986
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.983.820	1.224.114	0	9.207.934
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.162.820	0	819.128	-3.981.948
- Finanzierungsmittelüberschuss o. -fehlbetrag	-1.644.550	0	1.056.697	-2.701.247
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	474.800	0	0	474.800
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-474.800	0	0	-474.800
- Änderung des Finanzmittelbestands	-2.119.350	0	1.056.697	-3.176.047

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird von bisher	3.310.000 EUR
auf	3.288.000 EUR
vermindert.	

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Heidenau,

J. Opitz
Bürgermeister

Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Das gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Heidenau,

J. Opitz
Bürgermeister

A

Vorbericht

Vorbericht

0.

Allgemeiner Hinweis:

Die Zahlenwerte sind in den folgenden Tabellen in der Regel als Tausend-EURO-Beträge (TEUR) dargestellt. Die Darstellung kann in Einzelfällen im Nach-Komma-Bereich zu Rundungsabweichungen führen.

1. Rückblick auf das HHJ 2012

Der Haushaltsplan 2012 wurde am 15.12.2011 durch den Stadtrat verabschiedet. Die Bestätigung der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsicht des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erfolgte mit Bescheid vom 16.02.2012 ohne Auflagen.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung einschließlich HPlan erfolgte am 27.01.2012 im Amtsblatt der Stadt Heidenau 'Heidenauer Journal' (Ausgabe 02/2012); die HHS war damit ab dem 06.02.2012 wirksam.

Bis zum Inkrafttreten der HHS galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 78 SächsGemO.

Das HHJ 2012 konnte abgeschlossen werden, ohne dass eine Nachtragssatzung beschlossen werden musste.

Der Stadtrat der Stadt Heidenau hat den Jahresabschluss 2012 am 24.04.2014 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2012 weist im Vergleich zum HPlan 2012 nachgenannte Werte aus:

Position	HPlan 2012 (fortgeschr. Ansatz)	Rechnungs- ergebnis 2012 (fortgeschr. Ansatz)	Abweichung JA zum HPlan
	EUR	EUR	EUR
Ordentl. Erträge	26.799.040	29.919.533	3.120.493
Ordentl. Aufwendungen	27.256.854	26.109.088	-1.147.766
Ordentliches Ergebnis	-457.814	3.810.445	4.268.260
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-457.814	3.810.445	4.268.260
Sonderergebnis	20.550	39.350	18.800
Gesamtergebnis	-437.264	3.849.795	4.287.060

Das HHJ 2012 schloss insgesamt mit einem **Jahresüberschuss** im ordentlichen Ergebnis von 3.810,4 TEUR und im Sonderergebnis von 39,4 TEUR ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen HPlan ist das eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um insgesamt 4.268,3 TEUR.

Der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegen insbesondere die überplanmäßigen Erträge aus der Gewerbesteuer (1.073,8 TEUR), aus der Zuschreibung von Finanzvermögen (909,8 TEUR) sowie aus höheren Finanzerträgen (377,2 TEUR) über dem fortgeschriebenen Ansatz zugrunde.

2. Rückblick auf das HHJ 2013

Der HPlan 2013 wurde am 20.12.2012 mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses mit 127,9 TEUR und des außerordentlichen Ergebnisses mit 42,1 TEUR beschlossen.

Genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung 2013 nicht. Nach Ablauf der Vorlagefrist gem. § 119 Abs. 1 SächsGemO erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 02/2013) am 08.02.2013. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 16.02.2012 Rechtskraft.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 01.02.2013 bestätigt.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht verabschiedet.

Der Jahresabschluss 2013 konnte bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrags 2014 aufgrund personeller Ausfälle noch nicht abgeschlossen werden.

Der Haushaltsplan 2013 wurde aus der Berichterstattung zum 30.06.2013 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen Haushaltsplan und voraussichtlichen Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	HPlan 2013	Einschätzg. 2013	Saldo
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	27.647.510	29.476.764	1.829.254
ordentliche Aufwendungen	27.519.520	28.145.818	626.298
Überschuss	127.990	1.330.946	1.202.956
Außerordentliches Ergebnis	HPlan 2013	Einschätzg. 2013	Saldo
	EUR	EUR	EUR
außerordentliche Erträge	149.500	977.335	827.835
außerordentliche Aufwendungen	107.380	1.020.054	912.674
Überschuss	42.120	-42.719	-84.839
Gesamtergebnis	170.110	1.288.227	1.118.117

Der vorläufige Jahresabschluss 2013 (Stand 19.09.2014) weist im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen folgendes Ergebnis aus:

Ordentliches Ergebnis	HPlan 2013 (Fortgeschr. Ansatz)	vorl. Ergebnis 2013	Saldo
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	27.932.796	31.961.899	4.029.103
ordentliche Aufwendungen	28.957.949	27.894.872	-1.063.077
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-1.025.153	4.067.027	5.092.180
Außerordentliches Ergebnis	HPlan 2013 (Fortgeschr. Ansatz)	vorl. Ergebnis 2013	Saldo
	EUR	EUR	EUR
außerordentliche Erträge	149.500	592.390	442.890
außerordentliche Aufwendungen	535.880	2.088.998	1.553.118
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-386.380	-1.496.608	-1.110.228
Gesamtergebnis	-1.411.533	2.570.419	3.981.952

Der zahlenmäßige JA 2013 ist abgeschlossen. Für den endgültigen JA bedarf es der Ausfertigung des Anhangs und des Rechenschaftsberichtes.

Mit dem vorliegenden JA wird das HHJ 2013 gegenüber der HPlanung 2013 deutlich besser abschneiden.

Der Jahresabschluss 2013 soll im Oktober abgeschlossen und noch im HHJ 2014 nach Abschluss der örtl. Prüfung durch den Stadtrat beschlossen werden.

3. Haushaltsjahr 2014

3.1 Beschlussfassung HPlan 2014

Der HPlan 2014 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2013 beschlossen. Er enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Mit Schreiben vom 24.01.2014 hat der LK SSOE die Gesetzmäßigkeit der HHS bestätigt.

Die HHS hat nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Heidenau 'Heidenauer Journal' am 31.01.2014 (Ausgabe 02/2014) und der sich daran anschließenden öffentlichen Auslegung vom 04.02.2014 bis 10.02.2014 am 11.02.2014 Rechtskraft erlangt.

Bis zum Inkrafttreten des HPlans 2014 galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 78 SächsGemO.

Der HPlan 2014 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ordentliches Ergebnis	HPlan 2014
	TEUR
ordentliche Erträge	28.770,0
ordentliche Aufwendungen	28.695,3
Überschuss	74,7
Außerordentliches Ergebnis	HPlan 2014
	TEUR
außerordentliche Erträge	584,0
außerordentliche Aufwendungen	469,1
Überschuss	114,9
Gesamtergebnis	189,6

3.2 Nachtrag 2014

3.2.1 Rechtsgrundlage

Die HS kann innerhalb eines HHJ durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden. Gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO hat die Gemeinde bei Vorliegen unterschiedlicher Gründe eine Nachtragssatzung zu erlassen.

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt;
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen;

3. Auszahlungen des Finanzhaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden
4. Bedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Gem. § 77 Abs. 3 SächsGemO ist der Erlass einer Nachtragssatzung nicht erforderlich für geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen.

Erster Anlass für die Erarbeitung und Aufstellung eines Nachtrags war die im HHJ 2014 neu vorgesehene Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Wurzelzwerge“ (Träger: CJD) auf der Fritz-Weber-Straße 7 um 24 Kinderkrippenplätze durch Neubau einer Kinderkrippe in Modulbauweise (Beschlussvorlage 079/2014)

Die Maßnahme ist bisher nicht im Investitionsplan für das HHJ 2014 vorgesehen; sie umfasst mit der Errichtung des Neubaus ein Volumen von 740.000 EUR sowie einen Zuschuss für die Ausstattung an den Träger der Einrichtung CJD in Höhe von 160.000 EUR.

Das vorgesehene Investitionsvolumen von 740.000 EUR hat mit einem Anteil von rd. 9,3 % der Auszahlungen für Investitionen die Erheblichkeitsgrenze gem. § 77 Abs. 3 Nr. 1 SächsGemO überschritten. Die Erheblichkeitsgrenze wird in der Literatur zu § 77 SächsGemO mit einem Anteil von 3,0 bis 5,0 % der Gesamtauszahlungen für Investitionen angegeben.

Die vorgesehene Beschlussfassung des Nachtrages durch den Stadtrat im September 2014 ist in Folge einer zwischenzeitlich feststehenden erheblichen Verringerung der Gewerbesteuererträge nicht mehr vollzogen worden.

Die Gewerbesteuererträge für das HHJ 2014 sollten sich gem. der Berichterstattung zum Haushaltsvollzug per 30.06.2014 (§ 75 Abs. 5 SächsGemO) auf insgesamt 11.000 TEUR belaufen. Grundlage für die Einschätzung waren die bis zum Stichtag für das HHJ 2014 vorliegenden Bescheide über die Festsetzung der Gewerbesteuermessbescheide bzw. Gewerbesteuermessbescheide für Vorauszahlungszwecke.

Das Finanzamt Pirna hat neue Gewerbesteuermessbeträge für Vorauszahlungszwecke festgesetzt, die für die Stadt Heidenau im HHJ 2014 eine Verringerung der Gewerbesteuererträge im Saldo von 2.941,4 TEUR bedeuten.

Mit dem Einbruch der Gewerbesteuererträge ist das aus der Berichterstattung zum 30.06.2014 vorgesehene ordentliche Ergebnis (Überschuss 536,3 TEUR) aufgezehrt und lässt unter Berücksichtigung der Verringerung der Gewerbesteuerumlage einen Fehlbetrag von 2.174,5 TEUR entstehen.

Aus § 77 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO ist damit eine Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zu erlassen.

Neben den erheblichen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des NT übersehbar sind, müssen auch alle bereits geleisteten bzw. angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen einschl. ihrer Deckung in den Nachtrag eingearbeitet werden (§ 8 SächsKomHVO-Doppik).

3.2.2 Produktplan / Kennzahlen / Stellenplan

Der Produktplan für das HHJ 2014 mit insgesamt 69 Produkten sowie die 13 Schlüsselprodukte bleiben unverändert.

Eine Veränderung der Ziele ist innerhalb des HHJ 2014 nicht vorgesehen. Die Änderungen der Kennzahlen sind im Teil C des NT dargestellt.

Der Stellenplan für das HHJ 2014 wird mit dem NT 2014 nicht geändert.

3.2.3 Nachtrag Gesamthaushalt

Wie bereits der HPlan für das HHJ 2014 wird dem Stadtrat mit dem Nachtrag ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 SächsKomHVO-Doppik im Ergebnishaushalt in der 1. Stufe des Haushaltsausgleiches gesetzmäßiger Haushalt vorgelegt.

Mit dem Nachtrag 2014 werden die im HPlan 2014 formulierten Ziele einer bedarfsgerechten Bereitstellung von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und den Tagespflegepersonen und eines ausgeglichenen Haushaltes gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO weitergeführt.

3.2.4 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Mit dem NT weist der HPlan 2014 weiterhin höhere Erträge als Aufwendungen aus.

In der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 schließt der Ergebnishaushalt wie folgt ab:

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR
2014	27.947,7	27.912,5	35,2
2015	27.150,4	27.980,2	-829,8
2016	28.113,8	28.018,9	94,9
2017	28.735,2	28.667,3	68,0
		Summe 2014 - 2017	-631,7

Der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2015 soll durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Zur vorgesehenen Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird auf die Ausführungen in Punkt 5.2.1 verwiesen.

Der Ergebnishaushalt weist mit dem NT 2014 folgende Zahlen aus:

Ordentliches Ergebnis	HPlan 2014	Nachtrag 2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	28.770,0	27.947,7	-822,3
ordentliche Aufwendungen	28.695,3	27.912,5	-782,8
Überschuss	74,7	35,2	-39,5
Außerordentliches Ergebnis	HPlan 2014	Nachtrag 2014	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
außerordentliche Erträge	584,0	790,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	469,1	486,7	15,9
Überschuss	114,9	303,3	-15,9
Gesamtergebnis	189,6	338,5	-55,4

3.2.4.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Veränderungen der Erträge:

	Ansatz	Veränderung	Ansatz
	HPlan 2014		Nachtrag 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer B	1.528,0	16,0	1.544,0
Gewerbsteuer	9.500,0	-1.300,0	8.200,0
Anteil Einkommenssteuer	2.678,0	322,0	3.000,0
Anteil Umsatzsteuer	606,0	4,0	610,0
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.402,0	-958,0	13.444,0
Allgem. Schlüsselzuweisungen	3.376,5	2,4	3.378,9
Auflösung SOPO Zuwendungen	1.266,0	0,7	1.266,7
Zuwendungen	7.253,1	-110,8	7.142,3
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.377,1	8,0	4.385,1
Zinsen und sonst. Finanzerträge	654,3	40,0	694,3
Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	124,3	176,6	300,9
sonstige ordentliche Erträge	1.238,9	198,5	1.437,4
Summe Veränderungen		-822,3	

Die Veränderungen der Ertragspositionen sind wie folgt begründet:

Der Nachtragsansatz für die **Grundsteuer B** bemisst sich anhand des Buchungstandes per 30.06.2014 auf 1.544,0 TEUR und wird auf das Gesamtjahr 2014 mit 16,0 TEUR geringfügig höher eingeschätzt.

Das Aufkommen der **Gewerbsteuer** wurde zur Berichterstattung per 30.06.2014 auf insgesamt 11.000,0 TEUR eingeschätzt und überschritt damit den für die HPlanung 2014 angenommenen Ansatz erheblich. In Folge von Neufestsetzungen von Gewerbesteuerermessbeträgen bzw. Gewerbesteuerermessbeträgen für Vorauszahlungszwecke sinkt das Gewerbesteueraufkommen gegenüber der Einschätzung anlässlich der Berichterstattung zum Haushaltsvollzug per 30.06.2014 im Saldo um 2.941,4 TEUR. Im Vergleich zum HPlan 2014 verändert sich der Ansatz im NT 2014 um 1.300,0 TEUR von 9.500 TEUR auf 8.200,0 TEUR.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** wird aufgrund der Einschätzung zum 30.06.2014 und den dazu herangezogenen Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2014 mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem HHJ 2013 angenommen.

Für die Ermittlung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wurde ebenfalls auf die Einschätzung zum 30.06.2014 sowie die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2014 zurückgegriffen und der Ansatz leicht erhöht.

Die ausgewiesene Erhöhung der **Allgem. Schlüsselzuweisung** resultiert aus dem Finanzausgleichsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 31.03.2014, mit dem u. a. die Allgem. Schlüsselzuweisung auf 3.378,9 TEUR festgesetzt wird.

Die Verringerungen der Zuwendungen im Saldo um -110,8 TEUR sind im Wesentlichen bedingt durch geringere Zuweisungen des Landes für Instandsetzungsmaßnahmen (Abriss Gebäude Heinrich-Zille-Str. 17) sowie erhöhte Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen sowie einem außerplanmäßigen Ertrag aus

der Rückzahlung von Zuschüssen an Gemeinden (Interkommunales Gewerbegebiet Sporbitz).

Aus der Bewirtschaftung der Kassenmittel können zusätzliche Erträge in Höhe von 40,0 TEUR erwirtschaftet werden (**Zinserträge Festgeld**).

Die erhöhten **sonstigen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus **der erhöhten Auslösung von Rückstellungen aus steuerkraftabhängigen Umlagen (+176,6 TEUR)** und höheren Konzessionsabgaben (+18,9 TEUR).

Die erhöhte Auflösung von Rückstellungen aus steuerkraftabhängigen Umlagen ist Folge des JA 2013, in dem die Zuführungen zu den Rückstellungen deutlich höher als vorgesehen ausfallen und diese im Folgejahr (2014) aufzulösen sind.

3.2.4.2 Aufwendungen

	Ansatz	Veränderung	Ansatz
	HPlan 2014		Nachtrag 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	7.227,2	-33,5	7.193,7
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.238,1	-591,5	6.646,6
Abschreibungen	3.396,7	6,1	3.402,8
Transferaufwendungen	9.421,5	-14,8	9.406,7
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.281,8	-149,1	1.132,7
Summe Veränderungen		-782,8	

Die Veränderungen der Aufwandspositionen sind wie folgt begründet:

Aus der Neuberechnung der **Personalaufwendungen** für das HHJ 2014 können Einsparungen 33,5 TEUR erreicht werden.

Die Veränderungen der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von - 591,5 TEUR sind in einer Reihe von zahlreichen Veränderungen einzelner Positionen begründet. Wesentlichen Anteil an den Veränderungen haben folgende Maßnahmen:

- Sachkonto 42 11 10 – Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen → -254,8 TEUR
Verzicht auf die Maßnahme 'Abriss Gebäude Heinrich-Zille-Str. 17' (-220,0 TEUR),
- Sachkonto 42 21 20 – Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbewegl. Vermögens → -80,0 TEUR
Einsparungen bei der Unterhaltung von Verkehrsflächen nach Einschätzung des Bauhofes (-45,0 TEUR)
Verschiebung der Maßnahme zur Dacherneuerung der Kegelhalle in das HHJ 2015 (-35,0 TEUR)
- Sachkonto 42 51 10 – Kosten für Heizung → -30,9 TEUR
Einschätzung und Verringerung der Aufwendung für Heizung in Folge des milden Winterwetters 2014

Die **Abschreibungen** verändern sich in Folge der im HHJ 2014 vorgesehenen Vermögensveränderungen.

Die Veränderungen der **Aufwendungen für Transferaufwendungen** im Saldo von -14,8 TEUR resultieren im Wesentlichen aus der Veränderung zahlreicher Einzelpositionen; die wesentlichen Veränderungen sind nachfolgend aufgeführt:

- Sachkonto 43 18 00 – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche (-106,7 TEUR)
In Folge einer Neuberechnung der Zuschüsse zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen sinken die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Freie Träger von Kindertageseinrichtungen).
- Sachkonto 43 18 01 – Zuweisungen und Zuschüsse für Ausstattung an übrige Bereiche (160,0 TEUR)
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den freien Träger der KITA 'Wurzelzweige' (CJD) für die Ausstattung des neuen Gebäudes.
- Sachkonto 43 41 00 – Gewerbesteuerumlage (-107,1 TEUR)
In Folge der Verringerung der Erträge aus der Gewerbesteuer (siehe Ausführungen Punkt 3.3.4) ist bei unverändertem Umlagesatz (35 %) auch eine geringere Gewerbesteuerumlage zu leisten.
- Sachkonto 43 72 10 – Kreisumlage (47,3 TEUR)
Die Kreisumlage ist mit Bescheid vom 11.04.2014 festgesetzt worden. In Folge einer fehlerhaften Zugrundelegung eines Kreisumlagesatzes von 32,69 % in der HPlanung anstatt von 32,98 % ist der Ansatz der Kreisumlage um 47,3 TEUR zu erhöhen.

Die Verringerung der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (-149,1 TEUR) ist im Wesentlichen auf die Veränderung der Aufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten (-18,0 TEUR), den Verzicht auf die Befliegung für Städtebauliche Planungsleistungen (-110,0 TEUR) und die Veränderung der Arbeitsförderungsmaßnahmen (-18,8 TEUR) zurückzuführen.

3.2.4.3 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Im Finanzplanungszeitraum der HHJ 2014 bis 2017 entwickelt sich der Ergebnishaushalt des NT im Vergleich zur HPlanung 2014 wie folgt:

Ergebnis	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge HPlan	27.647,6	28.770,0	28.456,0	28.436,5	29.178,1
ordentliche Erträge NT	-	27.947,7	27.150,4	28.113,8	28.735,2
ordentliche Aufwendungen HPlan	27.519,5	28.695,3	28.444,5	28.417,2	29.165,7
ordentliche Aufwendungen NT	-	27.912,5	27.980,2	28.018,9	28.667,3
ordentliches Ergebnis HPlan	127,9	74,7	11,6	19,3	12,4
ordentliches Ergebnis NT	-	35,2	-829,8	94,9	68,0
Summe 2014 - 2017 HPlan					118,0
Summe 2014 - 2017 NT					-631,8

Ergebnis	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Außerordentl. Erträge HPlan	149,5	584,1	589,0	377,5	86,1
Außerordentl. Erträge NT	-	790,0	701,0	377,5	86,1
Außerordentl. Aufw. HPlan	107,4	469,1	514,9	374,0	72,9
Außerordentl. Aufw. NT	-	486,7	514,9	374,0	72,9
Außerordentl. Ergebnis HPlan	42,1	114,9	74,1	3,5	13,2
Außerordentl. Ergebnis NT	-	303,3	186,1	3,5	13,2
Summe 2014 - 2017 HPlan					205,7
Summe 2014 - 2017 NT					506,1

Ergebnis	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamtergebnis HPlan	170,1	189,6	85,7	22,8	25,6
Gesamtergebnis NT	-	338,5	-643,7	98,4	81,2
Summe 2014 – 2017 HPlan					323,7
Summe 2014 – 2017 NT					-125,7

Mit dem NT 2014 wird das mit der HPlanung 2014 erreichte positive ordentliche Ergebnis und positive Gesamtergebnis weiterhin fortgeführt.

Mit dem ausgewiesenen Ergebnis ist der Haushaltsausgleich gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO auch mit dem NT 2014 erreicht.

Die Mittelfristige Finanzplanung schließt entsprechend des NT 2014 im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag von -631,8 TEUR ab.

Das negative Gesamtergebnis der Mittelfristigen Finanzplanung resultiert im Wesentlichen aus einem Fehlbetrag im HHJ 2015 in Höhe von -829,8 TEUR. Der Fehlbetrag des HHJ 2015 kann durch eine Auflösung der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ausgeglichen werden.

3.2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des NT weist im Vergleich zum HPlan 2014 aufbauend auf dem Ergebnishaushalt folgende Werte aus:

HH-Jahr	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verw.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ist 2012	4.307,7	-1.981,3	-4.041,0	-1.714,6
2013 ^{*1}	5.800,9	-2.353,7	-583,4	2.863,8
2014 HPlan	1.518,3	-3.162,8	-474,8	-2.119,4
2014 NT	1.280,7	-3.981,9	-474,8	-3.176,0
2015 HPlan	1.272,1	-2.574,2	-434,6	-1.736,7
2015 NT	448,8	-2.495,7	-434,6	-2.481,4
2016 HPlan	1.809,2	-1.514,6	-444,9	-150,2
2016 NT	1.935,7	-1.407,7	-444,9	83,1
2017 HPlan	1.517,6	-884,6	-455,8	177,2
2017 NT	1.587,3	-831,3	-455,8	300,2
Summe 2014-17 HPlan	6.117,2	-8.136,2	-1.810,1	-3.829,1
Summe 2014-17 NT	5.252,5	-8.716,5	-1.810,1	-5.274,2
^{*1} ungeprüftes Ergebnis per Stand: 19.09.2014				

Auch mit dem NT 2014 wird im HHJ 2014 und für den Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ein positives **Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen, welches größer ist als die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentlichen Tilgung von Darlehen.

Das positive Zahlungsmittelsaldo des HHJ 2015 deckt soeben die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen). Damit müssen die vorgesehenen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit zu einem erheblichen Anteil (rd. 94,3 %) aus den Eigenmitteln der Stadt Heidenau aufgebracht werden.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** bleibt durch den NT 2014 unberührt.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** weist den über die Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung, aus Investitionszuwendungen, wie auch den aus Investitionsbeiträgen hinausgehenden erforderlichen Eigenanteil an der Finanzierung der investiven Maßnahmen aus.

Der Umfang der Investitionstätigkeit ist ausgerichtet an dem verfügbaren Zahlungsmittelbestand.

jährliche Finanzierungsbasis	2014	2015	2016	2017
für Investitionen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HPlan	1.518,3	1.272,1	1.809,2	1.517,6
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit NT	1.280,7	448,8	1.935,7	1.587,3
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung HPlan	-474,8	-434,6	-444,9	-455,8
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung NT	-474,8	-434,6	-444,9	-455,8
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit HPlan	1.043,5	837,5	1.364,3	1.061,8
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit NT	805,9	14,2	1.490,8	1.131,5
Summe 2014 - 2017 HPlan				4.307,1
Summe 2014 - 2017 NT				3.442,4

3.2.6 Liquiditätsplanung

Die Liquiden Mittel weisen aus dem vorl. Jahresabschluss 2013 zum Stichtag 31.12.2013 einen Bestand von 12.901,4 TEUR aus.

Gem. der vorliegenden Finanzplanung stellt sich für das HHJ 2014 sowie Folgejahre folgende Liquiditätslage dar:

Haushaltsplanung 2014 - 2017 – Liquiditätsentwicklung	
Position	TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2013	12.901,4
Fremde Finanzmittel	-56,9
Vorsorgerücklage	-76,7
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Zahlungsmittelbedarf aus Rückstellungen	-100,0
Zahlungsmittelbedarf für HAR	-5.269,0
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2013	6.551,3
Zahlungsmittelsaldo 2014	-3.176,0
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2014	3.375,3
Zahlungsmittelsaldo 2015	-2.481,4
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2015	893,9
Zahlungsmittelsaldo 2016	83,1
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2016	977,0
Zahlungsmittelsaldo 2017	300,2
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2017	1.277,2

Die Liquiditätsplanung weist zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums 2017 einen Bestand von 1.277,2 TEUR aus. Der voraussichtliche Liquiditätsstand lässt eine Reaktion

der Stadt Heidenau auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Nichtbewilligung von Fördermitteln / Katastrophen) weiterhin zu.

3.2.7 Teilhaushalte

3.2.7.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO-Doppik in 10 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte ist gegenüber dem HPlan 2014 unverändert.

Nachfolgend dargestellt sind die Teilergebnishaushalte des NT 2014 im Vergleich zum HPlan 2014. Auf detaillierte Darstellungen der Veränderungen wird aufgrund der Ausführungen in Punkt 3.2.4.1 u. 3.2.4.2 verzichtet.

Teilergebnishaushalte 2014					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung HPlan	1.595,2	7.051,8	-5.456,6	-4.512,4
	Innere Verwaltung NT	1.481,5	6.638,9	-5.157,4	-4.213,2
2	Sicherheit u. Ordnung HPlan	456,3	935,8	-479,5	-491,7
	Sicherheit u. Ordnung NT	467,3	923,8	-456,5	-468,7
3	Schulträgeraufgaben HPlan	354,1	1.035,1	-680,9	-694,9
	Schulträgeraufgaben NT	354,1	938,4	-584,3	-598,3
4	Kultur und Wissenschaft HPlan	90,6	620,0	-529,4	-586,8
	Kultur u. Wissenschaft NT	90,6	626,1	-535,5	-592,9
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe HPlan	2.807,9	5.450,9	-2.643,0	-2.648,5
	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe NT	2.807,9	5.474,6	-2.666,7	-2.672,2
6	Gesundheit und Sport HPlan	225,9	683,6	-457,7	-473,2
	Gesundheit und Sport NT	225,9	648,6	-422,7	438,2
7	Gestaltung der Umwelt HPlan	3.612,7	3.794,9	-182,2	-183,2
	Gestaltung der Umwelt NT	3.631,4	3.685,5	-54,2	-55,2
8	Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege HPlan	656,9	2.802,5	-2.145,6	-2.973,7
	Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege NT	657,7	2.729,8	-2.072,1	-2.900,2

Teilergebnishaushalte 2014					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9	Wirtschaft u. Tourismus HPlan	60,5	145,8	-85,4	-95,9
	Wirtschaft u. Tourismus NT	60,5	140,8	-80,4	-90,9
10	Zentrale Finanzleistungen HPlan	18.909,9	6.174,9	12.735,0	12.735,0
	Zentrale Finanzleistungen NT	18.170,9	6.105,9	12.065,0	12.065,0
	Ordentliches Ergebnis HPlan	28.770,0	28.695,3	74,7	74,7
	Ordentliches Ergebnis NT	27.947,7	27.912,5	35,2	911,6

3.2.7.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert.

Nachfolgend dargestellt sind die Teilergebnishaushalte des NT 2014 im Vergleich zum HPlan 2014.

Teilfinanzhaushalte 2014				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltgs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung HPlan	-4.900,1	-321,3	-5.221,4
	Innere Verwaltung NT	-4.601,2	-897,4	-5.498,6
2	Sicherheit u. Ordnung HPlan	-509,3	-263,1	-772,4
	Sicherheit u. Ordnung NT	-486,3	-263,1	-749,4
3	Schulträgeraufgaben HPlan	-614,0	-43,0	-657,0
	Schulträgeraufgaben NT	-517,3	-41,1	-558,4
4	Kultur u. Wissenschaft HPlan	-486,1	-57,3	-543,4
	Kultur u. Wissenschaft NT	-488,0	-82,3	-570,3
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe HPlan	-2.666,3	-71,0	-2.737,3
	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe NT	-2.690,0	-30,6	-2.720,6
6	Gesundheit u. Sport HPlan	-310,0	-80,0	-390,0
	Gesundheit u. Sport NT	-275,0	-80,0	-355,0
7	Gestaltung der Umwelt HPlan	143,9	-1.887,3	-1.743,4
	Gestaltung der Umwelt NT	272,0	-2.094,5	-1.822,5
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege HPlan	-1.484,0	-960,4	-2.444,4
	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege NT	-1.409,1	-1.013,9	-2.423,0

Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
9	Wirtschaft u. Tourismus HPlan	-43,7	-2,0	-45,7
	Wirtschaft u. Tourismus NT	-38,7	-2,0	-40,7
10	Zentrale Finanzleistungen HPlan	12.317,6	539,6	12.857,2
	Zentrale Finanzleistungen NT	11.461,8	540,0	12.001,8
11	Besondere Schadensereignisse HPlan	70,2	-17,0	53,2
	Besondere Schadensereignisse NT	52,6	-17,1	35,5
	Zahlungsmittelbedarf HPlan	1.518,3	-3.162,8	-1.644,5
	Zahlungsmittelbedarf NT	1.280,7	-3.981,9	-2.701,2
	Zahlungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit HPlan			-474,8
	Zahlungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit NT			-474,8
	Gesamtzahlungsmittelbedarf HPlan			-2.119,3
	Gesamtzahlungsmittelbedarf NT			-3.176,0

In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und die Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder (Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ist in der vorstehenden Tabelle aus Gründen der Vollständigkeit ergänzt worden.)

Der Teilfinanzhaushalt 10 stellt mit seinem Überschuss die notwendige Deckung des Finanzbedarfes der anderen Teilhaushalte sicher.

3.2.8 Investiver Haushalt

Das Investitionsprogramm für die HHJ 2014 bis 2017 mit allen Maßnahmen ist in der aktuellen Fassung Bestandteil des HPlans und im Teil D ausgewiesen.

Im Investitionsprogramm des NT 2014 sind in einer Übersicht alle Maßnahmen (Investitionsplan 2014 – 2017) sowie im Detail die neu hinzugefügten und geänderten Maßnahmen dargestellt.

Nachfolgend dargestellt sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen im Vergleich zwischen HPlan 2014 und NT 2014 für das HHJ 2014 und Folgejahre.

	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen HPlan	4.821,0	4.490,0	6.908,2	1.371,2
Einzahlungen NT	5.226,0	4.447,4	7.011,6	1.608,7
Auszahlungen HPlan	7.983,8	7.064,2	8.422,8	2.255,8
Auszahlungen NT	9.207,9	6.943,1	8.419,2	2.440,0
Saldo HPlan	-3.162,8	-2.574,2	-1.514,6	-884,6
Saldo NT	-3.982,0	-2.495,7	-1.407,7	-831,3
Auszahlungen 2014-17 HPlan				25.726,6
Auszahlungen 2014-17 NT				27.010,2

Das Investitionsvolumen im Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2017 steigert sich im Vergleich vom HPlan 2014 zum NT 2014 um 1.283,6 TEUR.

Im Rahmen der Überarbeitung des HPlans nach dem Erlass der Haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 30 SächsKomHVO-Doppik sind nach hausinterner Abstimmung vereinzelt im investiven Haushalt vorgesehene Maßnahmen gestrichen oder die Mittelbereitstellung gekürzt worden. Nachfolgend genannte wesentliche Maßnahmen sind betroffen:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung
		TEUR
Allgem. Verwaltung	Anschaffung Dienstfahrzeuge	20,0
Bauhof	Fahrzeuge	10,0
Liegenschaften	Grundstückskauf H.-Zille-Str.	64,0
KITA 'Kunterbunt'	Anschaffung Außenspielgerät	10,0
Hort 'Bruno-Gleißberg-Grundschule'	Anschaffung Außenspielgerät	16,3
Öffentl. Spielplätze	Ersatz Spielgerät Spielplatz Karl-Marx-Str.	15,0
Wasserbaul. Anlagen	Sanierung Wasserlauf Froschteich	10,0
Wasserbaul. Anlagen	Verlängerung Rückhaltebecken WG Sedlitzer Str.	43,0

Es sind folgende größere Maßnahmen in den NT 2014 aufgenommen worden:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung¹	Ausführung²
		TEUR	
KITA Wurzelzwerge	Neubau Krippengebäude	740,0	2014
Besond. Schadensereign.	Kanalsanierung Heidenau-Nord	339,0	2016
	Kanalsanierung Heidenau-Süd	569,0	2016

¹ angegeben ist die Gesamtsumme der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

² angegeben ist das Jahr, in dem der Hauptanteil der Maßnahme realisiert wird

Der Neubau des Krippengebäudes für die KITA Wurzelzwerge war Anlass für die Erarbeitung des NT 2014 – siehe Ausführungen zu Punkt 3.2.1.

Die vg. Kanalsanierungsmaßnahmen sind Bestandteil des Wiederaufbauplans nach dem Juni-Hochwasser 2013 und werden durch Fördermittel voll gedeckt.

Für die Kanalsanierungsmaßnahmen sind durch Beschlussfassungen des Bauausschusses im HHJ 2014 folgende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt worden:

	HHJ 2014
	TEUR
Kanalsanierung Heidenau-Nord	30,2
Kanalsanierung Heidenau-Süd	58,8

Für folgende größere – bereits im HPlan 2014 genannte – Maßnahmen sind 2014 bereits überplanmäßige Mittel bereitgestellt worden.

Nachfolgend aufgelistet sind die größeren Maßnahmen mit den zusätzlich bereitgestellten Mitteln:

Einrichtung	Maßnahme	Mittelbereitstellung
		TEUR
H.-Heine-Grundschule	Anbau Prallschutz Turnraum	14,2
Astrid-Lindgren-Grundschule	Errichtung Anbau einschl. Aufzug	71,6
Pestalozzi-Gymnasium	Dacherneuerung	133,8
Stadtbibliothek	LWL-Verbindung	25,0
Verbesserung Stadtbild	Neugestaltung Grill- u. Feuerstelle	6,0
Abwasserbeseitigung Mischwasser	Geschw.-Scholl-Str. (BA B172)	200,0
Verkehrsflächen	Am Niederhof	85,0
	Geschw.-Scholl-Str. (B172 – Pirnaer Str.)	50,0
Straßenbeleuchtung	Bergstr.	10,0
Besondere Schadensereignisse	Wasserlauf Teichweg	22,0

Die Mittelbereitstellungen sind gem. § 8 SächsKomHVO-Doppik in das Investitionsprogramm aufgenommen worden und finden sich innerhalb des Teils D des NT 2014 wieder.

Im NT 2014 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.288,0 TEUR ausgewiesen; die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen sinkt um 22,0 TEUR (HPlan 2014: 3.310 TEUR). Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf die HHJ 2015 (2.503,0 TEUR) und 2016 (785,0 TEUR) auf – siehe Teil F.

4. Finanzdaten 2011 bis 2017

Position	ME	Jahresabschluss		Haushaltsplan				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl		16.379 (31.12.2009)	16.431 (31.12.2010)	16.423 (31.12.2011)	16.051 (31.12.2012)	16.151 (31.12.2013)	16.070	16.070
Realsteuerhebesätze								
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	400	400	400	400	400	400	400
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	400	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	734,8	825,6	799,5	837,6	857,2	877,8	890,4
Gewerbsteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	407,5	499,1	480,5	468,8	478,0	486,7	492,5
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	154,7	152,0	140,9	186,9	196,1	205,0	209,6
Personalaufwand	EUR / Einw.	371,2	373,5	397,5	418,5	435,9	449,2	453,5
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	25,3	23,5%	23,7%	24,1%	25,2%	25,8%	25,4%
Schuldenstand	EUR / Einw.	438,0	190,7	155,2	129,3	101,6	74,4	46,0
Schulden je 1 EUR								
Gesamtsteuererträgen		0,60	0,23	0,19	0,15	0,12	0,08	0,05
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	10,2	10,7	5,4	5,4	4,8	3,7	2,6
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	231,5	196,4	322,0	573,7	429,9	523,9	151,8
Investitionsdeckung	v.H.	114	106	159	227	189	223	56
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	42,1	43,0	40,8	40,5	41,3	41,3	41,3

Einwohnerzahlen HHJ 2011 u. 2012 vor Zensus 2011 / Einwohnerzahl HHJ 2013 u. 2014 nach Zensus 2011

Durchschnittliche Tilgungsdauer: Schuldenstand aus investiven Krediten zum 01.01. im Verhältnis zu Auszahlungen für ordentliche Tilgung

Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen

Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge

Durchschnittliche Nutzungsdauer: Wert des abnutzbaren Anlagevermögens im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand

5. Entwicklung der Kapitalposition

Die Kapitalposition (Eigenkapital) der Stadt Heidenau setzt sich bilanztechnisch aus den Positionen Basiskapital und Rücklagen zusammen.

5.1 Entwicklung des Basiskapitals

Die Entwicklung der Kapitalposition stellt sich wie folgt dar:

HHJ	Basiskapital 01.01	Änderung	Basiskapital 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR
2010	90.814,4	864,5	91.678,9
2011	91.678,9	-4.222,6	87.456,3
2012	87.456,3	12.779,4	100.235,8
2013	100.235,8	-634,2	99.601,6
2014	99.601,6	0,0	99.601,6
2015	99.601,6	73,0	99.674,6
2016	99.674,6	177,0	99.851,6
2017	99.851,6	0,0	99.851,6

Die wesentliche Veränderung des Basiskapitals in 2013 (vorläufiger Jahresabschluss) resultiert aus der Korrektur einer Grundstückbewertung.

In den HHJ 2014 bis 2017 wachsen die Abwasserbeiträge für neu gebaute Abwasserkanäle dem Basiskapital zu, da diese nach einer Änderung der SächsKomHVO-Doppik nicht mehr als Sonderposten ausgewiesen werden dürfen.

Aus dem noch nicht fertiggestellten JA 2013 kann eine Veränderung des Basiskapitals aus der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik erfolgen – siehe Ausführungen zu Punkt 5.2.2.

5.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene und sonstige Rücklagen

Ab dem Jahresabschluss 2010 (dem Jahr der Umstellung auf die doppische Buchführung) sind folgende Rücklagenentwicklungen aufzuzeigen:

5.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses werden der Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	3.275,0	0,0	3.275,0
Berichtigung JA 2010	3.275,0	27,5	-17,6	3.284,9
JA 2011	3.284,9	1.646,5	0,0	4.931,4
Berichtigung JA 2011	4.931,4	5,3	-552,0	4.384,7
JA 2012	4.384,7	3.810,4	0,0	8.195,1
V-Ist 2013	8.195,1	4.067,0	0,0	12.262,1

HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HH-Plan 2014	12.262,1	35,2	0,0	12.297,3
HH-Plan 2015	12.297,3	0,0	-829,8	11.467,5
HH-Plan 2016	11.467,5	94,9	0,0	11.562,4
HH-Plan 2017	11.562,4	68,0	0,0	11.630,4

Das HHJ 2012 hat mit einem Bestand von 8.195,1 TEUR abgeschlossen; nach dem vorläufigen JA 2013 sind aus dem Ergebnishaushalt 4.076,6 TEUR (Stand vorläufiger JA – 19.09.2014) der Rücklage zuzuführen. Die genaue Zuführung wird mit dem JA 2013 festgestellt.

Die HHJ 2014, 2016 u. 2017 schließen entsprechend des vorliegenden NT jeweils mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ab und verstärken die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Das HHJ 2015 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von -829,8 TEUR ab; der Fehlbetrag wird durch einen Rückgriff aus der Rücklage ausgeglichen.

5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entwickelt sich wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	0,0	59,9	0,0	59,9
JA 2011	59,9	200,4	0,0	260,3
JA 2012	260,3	39,4	0,0	299,7
V-Ist 2013	299,7	0,0	-1.496,6	0,0
HPlan 2014	0,0	303,3	0,0	303,3
HPlan 2015	303,3	186,1	0,0	489,4
HPlan 2016	489,4	3,5	0,0	492,9
HPlan 2017	492,9	13,2	0,0	506,1

Im vorl. JA 2013 schließt das Sonderergebnis in Folge der Abwicklung der Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung mit einem Fehlbetrag von 1.496,6 TEUR ab. Der Fehlbetrag ist gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit ein Fehlbetrag durch die Verrechnung mit der Rücklage nicht vollends ausgeglichen werden kann, kann dieser Fehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen werden und ist spätestens im vierten Folgejahr auf das Basiskapital zu verrechnen.

Die Regelung des § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik ermöglicht auch eine vorzeitige Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrages mit dem Basiskapital. Die Entscheidung zum Vortrag auf neue Rechnung oder zur Verrechnung auf das Basiskapital des verbleibenden Fehlbetrages 1.196,9 TEUR wird mit dem JA 2013 abschließend erfolgen.

6. Entwicklung der Rückstellungen

6.1 Gesamtbetrag der Rückstellungen

Rückstellungen 2014 – gesamt		
HHJ	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2012	3.363,6	1.952,9
v. JA 2013	1.952,9	2.958,5
HPlan 2014	2.958,5	1.939,7

Im Teil G ist die Entwicklung der Rückstellungen vom 01.01. des Vorjahres bis zum voraussichtlichen Stand zum Ende des HHJ ausgewiesen.

In der Übersicht sind die Stände der Rückstellungen auf der Basis des vorläufigen JA 2013 zugrunde gelegt.

Für die Rückstellungen:

- Personal (Pensionen und Beihilfen / Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit)
- Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltmaßnahmen
- drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren
- vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

sind keine wesentlichen Veränderungen im lfd. HHJ vorgesehen; auf die Darstellung der Veränderungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Für nachfolgend aufgeführte Rückstellungen ergeben sich im HHJ 2014 wesentliche Veränderungen, die näher erläutert werden:

6.2 Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Erhebung der Kreisumlage beruht auf der nach dem FAG vorgeschriebenen Ermittlung der Steuerkraft. Diese Ermittlung legt vom HHJ abweichende Steuereinzahlungen zugrunde. Die Differenz der Kreisumlageberechnung nach FAG zu der mit einer Steuerkraft auf das volle Haushaltsjahr bezogenen Berechnung kann zur Bildung einer Rückstellung führen, wenn die fiktiv berechnete Steuerkraft größer ist als die der Erhebung der jeweiligen Kreisumlage zugrunde liegt. Die Auflösung erfolgt stets im Folgejahr nach der Bildung.

In Folge der starken Verringerung der eigenen Steuererträge 2014 resultiert, dass im HHJ eine Zuführung an die Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs nicht mehr erforderlich ist.

Die Rückstellung entwickelt sich wie nachfolgend dargestellt:

Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs		
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2011	0	84,9
JA 2012	84,9	172,8
v. JA 2013	172,8	300,9
HPlan 2014	300,9	0,0

6.3 sonstige Rückstellungen

Für die über den Ergebnishaushalt abzuwickelnden Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 ist in Folge des Beschlusses des Stadtrates (BV 035/2014) eine Rückstellung in Höhe 1.578,3 TEUR gebildet worden. Im Zuge der Durchführung der Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung im HHJ 2014 soll die Rückstellung um 206,0 TEUR auf 1.372,3 TEUR verringert werden.

sonstige Rückstellung		
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
v. JA 2013	0	1.578,3
HPlan 2014	1.578,3	1.372,3

7 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

7.1 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2014 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den genannten HHJ (bis zur Erstellung des NT 2014) hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Mit der Nachtragssatzung wird die Kassenkreditermächtigung von 3.310,0 TEUR um 22,0 TEUR auf 3.288,0 TEUR herabgesetzt.

7.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat im I. Quartal 2014 einen Leasingvertrag über 3 Jahre für ein Fahrzeug abgeschlossen; der Vertragsabschluss ist gem. § 2 Abs. 4 KomFreiVO der Kommunalaufsicht angezeigt worden.

J. Neugebauer
Leiter Finanzverwaltungsamt

B

Gesamthaushalt

**Ergebnishaushalt nach § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) -
Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.564,66	13.129,80	13.444,00	13.845,20	14.106,50	14.308,80
	darunter: Grundsteuern A und B	1.455,33	1.531,30	1.550,00	1.561,00	1.576,00	1.591,00
	Gewerbesteuer	8.936,83	8.600,00	8.200,00	8.413,20	8.522,50	8.624,80
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.498,32	2.314,40	3.000,00	3.167,00	3.294,00	3.369,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	596,26	611,10	610,00	620,00	630,00	640,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.492,31	7.476,40	7.142,30	5.907,00	7.135,70	7.112,12
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.639,92	3.718,00	3.378,88	2.212,70	3.494,80	3.404,20
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,84	10,83	10,59	10,59	10,59	10,59
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.284,90	1.321,28	1.380,72	1.390,22	1.456,61
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,22	4.228,19	4.385,05	4.588,95	4.785,19	4.916,28
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494,54	523,99	516,77	516,69	516,73	515,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,09	398,87	326,67	327,98	315,56	315,14
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	892,25	765,10	694,30	632,40	559,80	554,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3,20	1,20	1,20	1,20	1,20
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.158,45	1.121,96	1.437,39	1.331,00	693,10	1.011,87
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.919,52	27.647,51	27.947,68	27.150,42	28.113,78	28.735,22
11	Personalaufwendungen	6.136,60	6.994,24	7.193,68	7.406,10	7.368,57	7.398,08
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	258,17	41,35	113,67	113,36	111,37	113,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,99	6.790,43	6.646,60	6.161,71	6.393,02	6.483,21
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.481,28	3.256,81	3.402,79	3.564,32	3.727,68	3.928,05
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305,30	346,44	130,09	90,11	87,71	76,33
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.188,11	9.025,15	9.406,67	9.816,15	9.530,69	9.823,68
	darunter: Kreisumlage	4.653,09	5.184,40	5.300,50	5.601,30	5.271,10	5.399,40
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sozialumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,84	1.106,45	1.132,65	941,82	911,24	957,90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.109,12	27.519,52	27.912,48	27.980,21	28.018,91	28.667,25
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.810,40	127,99	35,20	-829,79	94,87	67,97
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) -
Release 1
Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	3.810,40	127,99	35,20	-829,79	94,87	67,97
22	realisierbare außerordentliche Erträge	239,36	149,50	790,01	701,00	377,50	86,10
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	200,02	107,38	486,73	514,90	374,00	72,90
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	39,34	42,12	303,28	186,10	3,50	13,20
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	39,34	42,12	303,28	186,10	3,50	13,20
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)	3.849,74	170,11	338,48	-643,69	98,37	81,17
	Ergebnisabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	829,79	0,00	0,00
29	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014; Alle = 0; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 1; Variante = 223; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht = 0; Positionsnachweis = 1; Kontennachweis = 0; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = 0; Ausweis Nullpositionen = 1; Konten ohne Wert = 0; in TEURO = 1000; Positionsnummer drucken = 0; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = 1; mit Planerläuterung = 1; mit Beschreibung = 0; nur Nachtrag = 0

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) -
Release 1
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 TEUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.569,53	13.129,80	13.444,00	13.845,20	14.106,50	14.308,80
	darunter: Grundsteuern A und B	1.453,81	1.531,30	1.550,00	1.561,00	1.576,00	1.591,00
	Gewerbesteuer	8.941,35	8.600,00	8.200,00	8.413,20	8.522,50	8.624,80
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.505,71	2.314,40	3.000,00	3.167,00	3.294,00	3.369,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599,07	611,10	610,00	620,00	630,00	640,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.802,40	6.191,50	6.097,23	4.638,28	5.745,48	5.655,51
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.410,47	3.718,00	3.378,88	2.212,70	3.494,80	3.404,20
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,84	10,83	10,59	10,59	10,59	10,59
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.105,63	4.228,19	4.277,49	4.370,78	4.288,57	4.276,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	597,56	523,99	516,77	516,69	516,73	515,81
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	258,11	398,87	326,67	327,98	315,56	315,14
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	870,33	765,10	694,30	632,40	559,80	554,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,59	500,62	526,69	515,78	515,78	515,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.973,15	25.738,07	25.883,15	24.847,11	26.048,42	26.141,18
10	Personalauszahlungen	6.299,74	6.875,57	7.080,01	7.292,74	7.257,20	7.285,08
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,02	6.790,43	6.868,23	6.273,71	6.393,02	6.483,21
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319,51	170,08	130,09	90,11	87,71	76,33
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.964,83	9.003,85	9.408,67	9.816,15	9.479,29	9.767,08
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,38	1.091,13	1.115,45	925,59	895,54	942,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	20.665,48	23.931,06	24.602,45	24.398,30	24.112,76	24.553,90
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 16)	4.307,67	1.807,01	1.280,70	448,81	1.935,66	1.587,28
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620,78	2.153,10	4.739,99	3.789,30	6.263,29	1.168,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	195,44	417,30	540,03	421,50	568,90	554,20
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	576,11	297,40	178,20	181,10	370,80	354,10
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	145,40	148,30	304,80	423,50	374,00	85,60

**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) -
Release 1
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 TEUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 TEUR
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,20	3,00	53,50	3,50	0,50
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	1.342,29	2.600,00	5.225,99	4.447,40	7.011,59	1.608,70
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462,75	67,30	65,10	83,00	62,60	50,60
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28,09	72,70	82,80	61,00	91,00	57,70
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735,65	4.568,60	8.231,19	6.147,50	7.646,49	1.728,70
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	579,00	828,84	651,55	483,75	418,80
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97,12	0,00	0,00	0,00	135,40	184,20
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	3.323,61	5.287,60	9.207,93	6.943,05	8.419,24	2.440,00
	nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 37 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25./ Nr. 33)	-1.981,32	-2.687,60	-3.981,94	-2.495,65	-1.407,65	-831,30
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	2.326,35	-880,59	-2.701,24	-2.046,84	528,01	755,98
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.041,05	1.695,60	474,80	434,60	444,90	455,80

**Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) -
Release 1
Haushaltsjahr 2014**

		Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013 TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2014 TEUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 TEUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	3.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)	-4.041,05	-567,50	-474,80	-434,60	-444,90	-455,80
39	= Änderung des Finanzierungsmittelbest andes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)	-1.714,70	-1.448,09	-3.176,04	-2.481,44	83,11	300,18
40	Einzahlung aus Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Auszahlung für Geldanlagen, für Gewährung von Darlehen und für Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Landeskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	1.448,09	3.176,05	2.481,44	0,00	0,00
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	300,18
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)	-1.714,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.645,27	9.930,57	8.482,48	5.306,44	2.825,00	2.908,11
46	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 45)	9.930,57	8.482,48	5.306,44	2.825,00	2.908,11	3.208,29
	nachrichtlich : Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15)	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
gem. § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
.01	Innere Verwaltung	1.481,49	6.638,90	0,00	-5.157,41	-4.213,18
.02	Sicherheit und Ordnung	467,27	923,80	0,00	-456,53	-468,73
.03	Schulträgeraufgaben	354,13	938,43	0,00	-584,30	-598,30
.04	Kultur und Wissenschaft	90,59	626,11	0,00	-535,52	-592,92
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.807,90	5.474,61	0,00	-2.666,71	-2.672,21
.06	Gesundheit und Sport	225,90	648,59	0,00	-422,69	-438,19
.07	Gestaltung der Umwelt	3.631,39	3.685,54	0,00	-54,15	-55,15
.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	657,67	2.729,76	0,00	-2.072,09	-2.900,22
.09	Wirtschaft und Tourismus	60,48	140,83	0,00	-80,35	-90,85
.10	Zentrale Finanzleistungen	18.170,86	6.105,91	0,00	12.064,95	12.064,95

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
gem. § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) Release 1
Haushaltsjahr 2014

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Gesamt	27.947,68	27.912,48	0,00	35,20	35,20

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
gem. § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) Release 1
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
.01	Innere Verwaltung	-4.601,23	1.443,55	2.340,94	-897,39	-5.498,62	0,00
.02	Sicherheit und Ordnung	-486,29	124,00	387,10	-263,10	-749,39	0,00
.03	Schulträgeraufgaben	-517,33	0,00	41,06	-41,06	-558,39	0,00
.04	Kultur und Wissenschaft	-487,99	2,00	84,30	-82,30	-570,29	0,00
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.690,03	1,90	32,51	-30,61	-2.720,64	0,00
.06	Gesundheit und Sport	-275,02	12,30	92,30	-80,00	-355,02	0,00
.07	Gestaltung der Umwelt	271,97	295,00	2.389,49	-2.094,49	-1.822,52	146,00
.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.409,06	475,30	1.489,24	-1.013,94	-2.423,00	0,00
.09	Wirtschaft und Tourismus	-38,68	0,00	2,00	-2,00	-40,68	0,00
.10	Zentrale Finanzleistungen	11.461,78	540,03	0,00	540,03	12.001,81	0,00
.11	Besondere Schadensereignisse	52,58	2.331,91	2.348,99	-17,08	35,50	3.142,00
Gesamtergebnis		1.280,70	5.225,99	9.207,93	-3.981,94	-2.701,24	3.288,00

C

Teilhaushalte

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	543,52	268,60	419,43	-132,60	258,41	237,19	259,45
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	195,80	206,26	0,00	229,52	236,83	259,09
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,28	4,55	4,65	0,00	4,55	4,55	4,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,68	300,82	297,17	0,00	297,21	297,28	297,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,53	40,95	2,30	0,00	11,20	1,20	1,20
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3,20	1,20	0,00	1,20	1,20	1,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	539,21	697,23	756,74	18,91	691,76	551,10	553,28
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	1.415,22	1.315,35	1.481,49	-113,69	1.264,33	1.092,52	1.117,03
3	anteilige Personalaufwendungen	2.746,68	3.086,75	3.147,18	-33,29	3.199,87	3.143,89	3.194,30
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,17	1.986,45	2.082,75	-347,92	1.841,15	1.949,60	2.029,63
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	780,24	925,83	959,79	-0,25	1.033,37	1.082,23	1.153,79
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	451,46	487,45	449,18	-31,42	334,62	299,42	298,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.312,55	6.486,48	6.638,90	-412,88	6.409,01	6.475,14	6.676,14
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.897,33	-5.171,13	-5.157,41	299,19	-5.144,68	-5.382,62	-5.559,11
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	896,05	1.009,75	1.013,75	0,00	1.014,20	1.013,63	1.014,63
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47,78	66,52	69,52	0,00	69,52	69,52	69,52
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. das 3.
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	848,27	943,23	944,23	0,00	944,68	944,11
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-4.049,06	-4.227,90	-4.213,18	299,19	-4.200,00	-4.438,51

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,16	72,80	213,17	-132,60		28,89	0,36	0,36
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,41	4,55	4,65	0,00		4,55	4,55	4,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,79	300,82	297,17	0,00		297,21	297,28	297,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,96	40,95	2,30	0,00		11,20	1,20	1,20
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,02	419,82	434,94	18,91		426,03	426,03	426,03
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,34	838,94	952,23	-113,69		767,88	729,42	729,49
3	anteilige Personalauszahlungen	2.833,75	2.998,36	3.036,53	-33,29		3.088,51	3.033,01	3.081,30
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,84	1.986,45	2.082,75	-347,92		1.841,15	1.949,60	2.029,63
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,80	474,47	434,18	-31,42		319,62	284,42	283,42
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,39	5.459,28	5.553,46	-412,63		5.249,28	5.267,03	5.394,35
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.582,05	-4.620,34	-4.601,23	298,94		-4.481,40	-4.537,61	-4.664,86
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130,00	480,60	1.135,75	264,55		430,90	842,50	43,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	145,40	148,30	304,80	0,00		193,50	198,00	85,60
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,20	3,00	0,00		3,50	3,50	0,50
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275,40	630,10	1.443,55	264,55		627,90	1.044,00	129,10

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	284,15	66,60	64,50	0,00		83,00	62,60	50,60
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,09	50,50	59,86	-69,64		50,50	60,50	50,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758,90	1.342,80	1.970,02	948,50		1.081,20	1.859,80	213,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	297,90	246,56	-38,24		314,50	308,15	170,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.150,26	1.757,80	2.340,94	840,62		1.529,20	2.291,05	485,10
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.874,86	-1.127,70	-897,39	-576,07		-901,30	-1.247,05	-356,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.456,91	-5.748,04	-5.498,62	-277,13		-5.382,70	-5.784,66	-5.020,86
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gebäuden und deren technischen Anlagen, die durch die Verwaltung selbst genutzt werden (Schulen, Kitas, Sporthallen, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus).

Leistungen

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)
Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

Je nach Fachspezifik SchulG, SächsKitaG, Beschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz,
Unfallverhütungsvorschriften, Vergabevorschriften, DIN

Ziele

Bestmögliche Funktionalität und Sicherheit der Gebäude und Anlagen
Optimierung der Betriebskosten und Erschließung von Einsparpotential
Optimierung der Folgekosten und der Nutzungsqualität

Zielgruppen

Verwaltung
Nutzer

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 11.14.10
Verantwortlich: 40.31

Gebäudeverwaltung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	25	24	27	27	27
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	605	211	327	323	325	318
Instandsetzungsmaßnahmen	€	1.017.979	653.840	433.793	119.150	157.105	185.757
Energieverbrauch	Kwh	584.738	562.708	577.121	577.121	577.121	577.121
Wasserverbrauch	m³	6.479	7.478	7.760	7.760	7.760	7.760
Heizungsverbrauch	Mwh	3.207	2.846	2.923	2.923	2.923	2.923
Wartungsverträge	Anzahl	74	106	118	118	118	118
Wartungskosten	€	59.657	95.600	109.000	114.550	116.205	118.114
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	1.077.636	749.440	542.793	233.700	273.310	303.870
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	5,54	12,76	20,08	49,02	42,52	38,87
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH *	€	923.329	431.190	399.170	204.200	234.530	262.150
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.816	1.828	1.788	1.788	1.788	1.788
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	508	236	223	114	131	147
Nettogeschossfläche gesamt*	m²	35.670	35.735	37.110	37.110	37.110	37.110
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	30,21	20,97	14,63	6,30	7,36	8,19

* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhaus "Faktotum"

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	509,79	239,24	342,21	25,00	239,21	230,02	252,28
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	188,07	199,37	0,00	222,71	230,02	252,28
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,78	119,94	116,96	0,00	117,03	117,10	117,17
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,33	25,20	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,37	1,37	1,37	0,00	1,37	1,37	1,37
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	610,27	385,75	461,59	25,00	357,61	348,49	370,82
3	anteilige Personalaufwendungen	433,61	475,84	523,12	-33,29	556,55	569,08	580,01
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,03	1.609,15	1.705,92	-105,42	1.451,48	1.555,39	1.634,50
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	577,00	673,36	717,35	-0,25	771,48	783,43	837,70
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,36	72,45	23,37	-10,00	11,37	10,37	11,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.029,00	2.830,80	2.969,76	-148,96	2.790,88	2.918,27	3.063,58
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.418,73	-2.445,05	-2.508,17	173,96	-2.433,27	-2.569,78	-2.692,76
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,56	51,52	44,52	0,00	44,52	44,52	44,52
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des		Ansatz des		davon		das		das 2.		das 3.	
		Vorjahres		Vorjahres		Nachtrag							
		(lfd. HH-Jahr)		(Planjahr)		(Planjahr)		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR											
		1		2		3		4		5		6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	-30,56		-51,52		-44,52		0,00		-44,52		-44,52	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-2.449,29		-2.496,57		-2.552,69		173,96		-2.477,79		-2.614,30	

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 11.14.10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe		11.14	Verwaltungsservice						
Produkt		11.14.10	Gebäudeverwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,58	51,17	142,84	25,00		16,50	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,10	119,94	116,96	0,00		117,03	117,10	117,17
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,33	25,20	1,05	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,01	196,31	260,85	25,00		133,53	117,10	117,17
3	anteilige Personalauszahlungen	446,90	475,84	523,12	-33,29		556,55	569,08	580,01
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,74	1.609,15	1.705,92	-105,42		1.451,48	1.555,39	1.634,50
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,71	72,45	23,37	-10,00		11,37	10,37	11,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401,35	2.157,44	2.252,41	-148,71		2.019,40	2.134,84	2.225,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.208,34	-1.961,13	-1.991,56	173,71		-1.885,87	-2.017,74	-2.108,71
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130,00	480,60	1.135,75	264,55		430,90	842,50	43,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe		11.14	Verwaltungsservice						
Produkt		11.14.10	Gebäudeverwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131,00	480,60	1.135,75	264,55		430,90	842,50	43,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,15	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758,90	1.342,80	1.970,02	948,50		1.081,20	1.859,80	213,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42,10	5,60	0,00		5,00	2,85	2,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.877,25	1.384,90	1.975,62	948,50		1.086,20	1.872,65	216,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-1.746,25	-904,30	-839,87	-683,95		-655,30	-1.030,15	-173,00
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-3.954,59	-2.865,43	-2.831,43	-510,24		-2.541,17	-3.047,89	-2.281,71
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 11.14.10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt .02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33,28	49,01	67,93	0,00	48,61	34,74	39,81
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22,09	23,18	0,00	29,61	28,87	25,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,04	193,05	243,10	8,00	265,10	191,10	184,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,96	67,75	63,65	0,00	63,65	63,65	63,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,75	1,40	2,35	0,00	2,35	2,35	2,35
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38,60	83,84	90,24	3,00	65,62	32,06	32,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	338,82	395,05	467,27	11,00	445,33	323,90	321,97
3	anteilige Personalaufwendungen	512,91	594,21	591,84	0,00	578,42	551,56	561,42
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,69	178,33	194,37	-9,99	205,37	147,92	140,88
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,19	43,48	53,49	0,00	63,87	61,44	58,03
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66,30	59,38	84,10	-2,00	106,15	97,32	114,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	778,50	875,40	923,80	-11,99	953,81	858,24	874,92
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-439,68	-480,35	-456,53	22,99	-508,48	-534,34	-552,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,15	10,20	12,20	0,00	11,20	10,20	11,20
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.02 Sicherheit und Ordnung						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-7,15	-10,20	-12,20	0,00	-11,20	-10,20	-11,20
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-446,83	-490,55	-468,73	22,99	-519,68	-544,54	-564,15

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .02*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,54	26,92	44,75	0,00		19,00	5,87	14,02
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200,96	193,05	243,10	8,00		265,10	191,10	184,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,07	67,75	63,65	0,00		63,65	63,65	63,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,37	1,40	2,35	0,00		2,35	2,35	2,35
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,34	23,00	29,00	3,00		32,00	32,00	32,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,28	312,12	382,85	11,00		382,10	294,97	296,12
3	anteilige Personalauszahlungen	530,14	582,56	590,67	0,00		577,78	551,56	561,42
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,50	178,33	194,37	-9,99		205,37	147,92	140,88
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,53	59,38	84,10	-2,00		106,15	97,32	114,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745,58	820,27	869,14	-11,99		889,30	796,80	816,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-447,30	-508,15	-486,29	22,99		-507,20	-501,83	-520,77
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,01	71,50	124,00	0,00		40,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,01	71,50	124,00	0,00		90,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.02 Sicherheit und Ordnung							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	122,70	387,10	0,00		9,50	1,50	1,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,15	122,70	387,10	0,00		9,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,14	-51,20	-263,10	0,00		80,50	-1,50	-1,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-451,44	-559,35	-749,39	22,99		-426,70	-503,33	-522,27
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .02*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren, Förderung der Brandschutzerziehung, Durchführung von Brandverhütungsschauen; Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr nach dem Sächsischen Wassergesetz

Leistungen

Brandverhütungsschauen / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
Einsatzvorbereitung u. operative Maßnahmen bei Hochwasser

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächs. Feuerwehrverordnung, Feuerwehrsatzung, FFw-Kostensatzung, Sächs. Wassergesetz, Wasserwehrsatzung

Ziele

Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen, Leben erhalten, Gefahren vorbeugen, Folgeschäden erkennen und vermeiden, Schutz der Umwelt

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 12.60.01
 Verantwortlich: 32.21

Brand- und Gefahrenschutz

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brandbekämpfung	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Technische Hilfeleistung	Anzahl	49	100	100	100	100	100
Brandverhütungsschauen	Anzahl	15	23	25	20	25	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	10	15	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	22	20	20	20	20	20
sonstige Einsätze	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Fehlalarmierungen	Anzahl	27	20	20	20	20	20
Nettoressourcenbedarf FFW	€	138.650	146.200	144.490	152.390	156.180	161.610
Aufwand FFW pro Einw.	€	8,44	11,79	12,28	13,24	13,44	13,63
Aufwand Hochwasserabwehr	€	2.621	4.740	7.590	7.550	7.280	6.260

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23,83	27,94	29,05	0,00	35,48	34,74	31,66
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22,09	23,18	0,00	29,61	28,87	25,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,96	13,30	17,30	0,00	17,30	17,30	17,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,57	1,40	2,35	0,00	2,35	2,35	2,35
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,82	0,00	0,17	0,00	0,17	0,06	0,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	43,77	42,79	49,02	0,00	55,45	54,60	51,52
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,70	55,95	53,37	-6,50	53,39	56,01	53,53
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,19	43,48	53,49	0,00	63,87	61,44	58,03
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,75	23,70	22,55	0,00	22,55	22,55	22,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113,05	123,13	129,41	-6,50	139,81	140,00	134,11
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-69,28	-80,34	-80,39	6,50	-84,36	-85,40	-82,59
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,39	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-6,39	-8,00	-9,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-75,67	-88,34	-89,39	6,50	-93,36	-94,40	-91,59

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 12.60.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		12.6	Brandschutz						
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz						
Produkt		12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,97	5,85	5,87	0,00		5,87	5,87	5,87
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11,25	13,30	17,30	0,00		17,30	17,30	17,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0,15	0,15	0,00		0,15	0,15	0,15
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	1,40	2,35	0,00		2,35	2,35	2,35
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,01	20,70	25,67	0,00		25,67	25,67	25,67
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,96	55,95	53,37	-6,50		53,39	56,01	53,53
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,24	23,70	22,55	0,00		22,55	22,55	22,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,61	79,65	75,92	-6,50		75,94	78,56	76,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-50,60	-58,95	-50,25	6,50		-50,27	-52,89	-50,41
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,01	71,50	124,00	0,00		40,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		12.6	Brandschutz						
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz						
Produkt		12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,01	71,50	124,00	0,00		90,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	122,70	387,10	0,00		9,50	1,50	1,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,15	122,70	387,10	0,00		9,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-4,14	-51,20	-263,10	0,00		80,50	-1,50	-1,50
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-54,74	-110,15	-313,35	6,50		30,23	-54,39
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 12.60.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59,10	69,72	74,73	0,00	45,06	5,06	5,02
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2,24	5,37	0,00	6,48	5,06	5,02
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,45	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,52	1,31	1,35	0,00	1,35	1,35	1,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	274,32	0,00	274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,42	3,36	3,63	0,00	2,25	1,07	0,30
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	203,65	348,81	354,13	0,00	323,08	281,90	281,09
3	anteilige Personalaufwendungen	228,94	264,07	280,50	0,00	292,78	292,68	298,36
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,78	349,86	492,96	-96,71	291,17	289,11	290,95
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	56,79	80,77	75,97	0,00	80,21	77,45	78,71
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,07	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72,15	86,40	89,00	0,09	85,16	83,11	83,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	739,73	782,10	938,43	-96,62	749,32	742,35	751,13
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-536,08	-433,29	-584,30	96,62	-426,24	-460,45	-470,04
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,59	12,50	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-16,59	-12,50	-14,00	0,00	-14,00	-14,00	-14,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-552,67	-445,79	-598,30	96,62	-440,24	-474,45	-484,04

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .03*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,90	67,48	69,36	0,00		38,58	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,45	0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,86	1,31	1,35	0,00		1,35	1,35	1,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	274,32	0,00		274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,37	343,21	345,13	0,00		314,35	275,77	275,77
3	anteilige Personalauszahlungen	243,27	264,07	280,50	0,00		292,78	292,68	298,36
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,36	349,86	492,96	-96,71		291,17	289,11	290,95
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,07	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,57	86,40	89,00	0,09		85,16	83,11	83,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,27	701,33	862,46	-96,62		669,11	664,90	672,42
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-483,90	-358,12	-517,33	96,62		-354,76	-389,13	-396,65
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66,80	41,06	-1,94		80,15	67,30	71,30
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124,68	66,80	41,06	-1,94		80,15	67,30	71,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-120,85	-66,80	-41,06	1,94		-80,15	-67,30	-71,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-604,75	-424,92	-558,39	98,56		-434,91	-456,43	-467,95
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .03*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Grundschulplätzen
Heinrich-Heine-Grundschule
Astrid-Lindgren-Grundschule
Grundschule „Bruno Gleißberg“

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.11.01
Verantwortlich: 40.15

Grundschulen

Indikatoren / Kennzahlen:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	89	88	92	95	98	101
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	856	996	1.131	1.011	1.237	1.167

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	13	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	262	270	269	273	285	289
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.080	783	997	804	798	868

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	11	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	204	230	225	217	211	216
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	769	787	863	759	840	853

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12,35	17,12	13,10	0,00	7,47	0,32	0,31
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,40	0,54	0,00	0,54	0,32	0,31
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,52	0,42	0,39	0,00	0,39	0,39	0,39
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,67	1,59	1,89	0,00	0,69	0,30	0,30
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	14,54	19,13	15,38	0,00	8,55	1,01	1,00
3	anteilige Personalaufwendungen	60,21	65,83	77,99	0,00	85,48	81,12	82,66
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,23	117,02	167,37	-12,26	97,63	107,38	112,97
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	12,47	16,79	16,10	0,00	16,42	17,09	18,71
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,83	10,05	8,86	-1,70	9,76	9,56	9,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197,74	210,69	270,32	-13,96	209,29	215,15	223,90
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-183,20	-191,56	-254,94	13,96	-200,74	-214,14	-222,90
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,39	5,50	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-7,39	-5,50	-7,00	0,00	-7,00	-7,00	-7,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-190,59	-197,06	-261,94	13,96	-207,74	-221,14	-229,90

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.11.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produktuntergruppe		21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft						
Produkt		21.11.01	Grundschulen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,25	16,72	12,56	0,00		6,93	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,43	0,42	0,39	0,00		0,39	0,39	0,39
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,68	17,14	12,95	0,00		7,32	0,39	0,39
3	anteilige Personalauszahlungen	61,01	65,83	77,99	0,00		85,48	81,12	82,66
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,68	117,02	167,37	-12,26		97,63	107,38	112,97
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,79	10,05	8,86	-1,70		9,76	9,56	9,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,48	193,90	254,22	-13,96		192,87	198,06	205,19
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-174,80	-176,76	-241,27	13,96		-185,55	-197,67	-204,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produktuntergruppe		21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft						
Produkt		21.11.01	Grundschulen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31,70	9,50	0,00		7,85	15,20	26,30
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,28	31,70	9,50	0,00		7,85	15,20	26,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-5,19	-31,70	-9,50	0,00		-7,85	-15,20	-26,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-179,99	-208,46	-250,77	13,96		-193,40	-212,87	-231,10
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.11.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Mittelschule "J. W. v. Goethe" durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen
Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.51.01
Verantwortlich: 40.15

Oberschule "J. W. v. Goethe"

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	11	13	14	14	14	15
Schüler	Anzahl	284	289	297	310	314	337
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.316	1.262	1.318	1.192	1.316	1.249

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17,99	22,89	27,30	0,00	15,49	0,15	0,15
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,87	0,70	0,00	0,69	0,15	0,15
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,22	0,40	0,45	0,00	0,45	0,45	0,45
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,34	23,32	27,75	0,00	15,94	0,60	0,60
3	anteilige Personalaufwendungen	40,12	41,65	42,23	0,00	43,09	43,94	44,79
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,30	79,04	85,32	-8,50	66,04	55,00	55,04
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	20,26	26,09	20,65	0,00	20,74	17,08	17,57
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,05	4,00	4,23	0,00	3,93	4,23	4,23
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141,80	150,78	152,43	-8,50	133,80	120,25	121,63
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-121,46	-127,46	-124,68	8,50	-117,86	-119,65	-121,03
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,57	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,57	-2,50	-2,50	0,00	-2,50	-2,50	-2,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-122,03	-129,96	-127,18	8,50	-120,36	-122,15	-123,53

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		21.5	Oberschulen						
Produktuntergruppe		21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft						
Produkt		21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,22	22,02	26,60	0,00		14,80	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,69	0,40	0,45	0,00		0,45	0,45	0,45
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,03	22,42	27,05	0,00		15,25	0,45	0,45
3	anteilige Personalauszahlungen	40,19	41,65	42,23	0,00		43,09	43,94	44,79
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,69	79,04	85,32	-8,50		66,04	55,00	55,04
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,48	4,00	4,23	0,00		3,93	4,23	4,23
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,43	124,69	131,78	-8,50		113,06	103,17	104,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-92,40	-102,27	-104,73	8,50		-97,81	-102,72	-103,61
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		21.5	Oberschulen						
Produktuntergruppe		21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft						
Produkt		21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17,10	17,66	1,06		8,00	21,80	17,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,45	17,10	17,66	1,06		8,00	21,80	17,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-22,45	-17,10	-17,66	-1,06		-8,00	-21,80	-17,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-114,85	-119,37	-122,39	7,44		-105,81	-124,52	-120,61
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an dem Pestalozzi-Gymnasium und der Außenstelle durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

OrganisationseinheitDezernat II
Amt 40**Produktverantwortlich**

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.71.01
Verantwortlich: 40.15

Pestalozzi-Gymnasium

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Klassen	Anzahl	26	27	28	28	28	28
Schüler	Anzahl	547	552	579	592	585	568
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	843	390	501	434	457	521
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	251	481	474	463	469	483

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28,52	29,52	30,92	0,00	17,57	0,15	0,12
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,78	0,72	0,00	0,72	0,15	0,12
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	274,32	0,00	274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,48	0,48	0,48	0,00	0,30	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	166,91	304,77	306,17	0,00	292,64	274,92	274,89
3	anteilige Personalaufwendungen	39,86	41,78	42,30	0,00	43,15	44,00	44,87
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,92	112,88	134,31	3,00	95,39	90,87	87,09
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	17,46	31,16	32,33	0,00	35,05	35,54	34,69
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94	5,89	4,66	-1,30	5,66	4,66	4,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	189,18	191,71	213,60	1,70	179,25	175,07	171,31
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-22,27	113,06	92,57	-1,70	113,39	99,85	103,58
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,37	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-8,37	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-30,64	110,06	89,57	-1,70	110,39	96,85	100,58

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.71.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		21.7	Gymnasien, Kollegs						
Produktuntergruppe		21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft						
Produkt		21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,38	28,74	30,20	0,00		16,85	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,12	0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,63	0,35	0,35	0,00		0,35	0,35	0,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,16	274,32	274,32	0,00		274,32	274,32	274,32
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,29	303,51	304,97	0,00		291,62	274,77	274,77
3	anteilige Personalauszahlungen	40,25	41,78	42,30	0,00		43,15	44,00	44,87
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,55	112,88	134,31	3,00		95,39	90,87	87,09
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,91	5,89	4,66	-1,30		5,66	4,66	4,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,71	160,55	181,27	1,70		144,20	139,53	136,62
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1,42	142,96	123,70	-1,70		147,42	135,24	138,15
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		21.7	Gymnasien, Kollegs						
Produktuntergruppe		21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft						
Produkt		21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18,00	13,40	0,00		54,10	22,80	18,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87,46	18,00	13,40	0,00		54,10	22,80	18,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-86,72	-18,00	-13,40	0,00		-54,10	-22,80	-18,50
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-88,14	124,96	110,30	-1,70		93,32	112,44
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.71.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.04 Kultur und Wissenschaft						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	197,92	142,43	70,28	0,00	52,41	0,26	0,26
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70,33	70,28	0,00	52,41	0,26	0,26
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,19	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	3,89	3,86	0,00	3,86	3,86	2,86
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,15	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	2,15
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,99	4,75	4,80	0,00	5,05	5,30	5,55
2	= anteilige ordentliche Erträge	219,00	162,72	90,59	0,00	72,97	21,07	20,32
3	anteilige Personalaufwendungen	234,64	277,31	275,72	0,00	281,27	286,84	292,39
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,52	100,53	117,08	-4,00	103,80	132,64	132,34
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	114,71	115,22	119,86	4,20	111,82	26,45	26,43
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	202,44	175,11	107,68	6,88	100,80	100,80	100,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,49	5,78	5,77	-1,00	5,48	5,84	5,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	646,80	673,95	626,11	6,08	603,17	552,57	557,77
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-427,80	-511,23	-535,52	-6,08	-530,20	-531,50	-537,45
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,29	57,30	57,40	0,00	57,40	57,40	57,40
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.04 Kultur und Wissenschaft						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-54,29	-57,30	-57,40	0,00	-57,40	-57,40	-57,40
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-482,09	-568,53	-592,92	-6,08	-587,60	-588,90	-594,85

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .04*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,59	72,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,19	9,50	9,50	0,00		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,19	3,89	3,86	0,00		3,86	3,86	2,86
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,15	2,15	2,15	0,00		2,15	2,15	2,15
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,63	2,80	2,75	0,00		2,75	2,75	2,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,75	90,44	18,26	0,00		18,26	18,26	17,26
3	anteilige Personalauszahlungen	235,35	277,31	275,72	0,00		281,27	286,84	292,39
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,13	100,53	117,08	-4,00		103,80	132,64	132,34
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,44	175,11	107,68	6,88		100,80	100,80	100,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,39	5,78	5,77	-1,00		5,48	5,84	5,81
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,31	558,73	506,25	1,88		491,35	526,12	531,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-385,56	-468,29	-487,99	-1,88		-473,09	-507,86	-514,08
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,50	2,00	2,00	0,00		2,00	2,00	2,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,50	2,00	2,00	0,00		2,00	2,00	2,00

Teilhaushalt		.04 Kultur und Wissenschaft							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17,00	38,10	25,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9,10	46,20	0,00		5,30	4,00	2,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,42	26,10	84,30	25,00		5,30	4,00	2,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,92	-24,10	-82,30	-25,00		-3,30	-2,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-388,48	-492,39	-570,29	-26,88		-476,39	-509,86	-514,08
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .04*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung u. Ausleihe von Büchern u. a. Medien, Lese-, Sprach- und Literaturförderung

Leistungen

Medienausleihe

Informationsdienstleistungen

Lernzentrum

Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen

Leseförderprojekte

Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

ZieleBereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots,
Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung**Zielgruppen**

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 27.20.01
Verantwortlich: 40.53

Stadtbibliothek

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entleihungen	Anzahl	117.747	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.259	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Besucher	Anzahl	31.930	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,94	2,06	2,06	2,07	2,07	2,07
Besuche je angemeldeter Benutzer	Anzahl	9,80	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
Medien	Anzahl	33.961	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zugang in Exemplaren (ohne Zeitschriftenhefte)	Anzahl	1.891	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zeitschriftenabonnements	Anzahl	31	40	40	40	40	40
Medienetat (davon 2.000 € für spezifischen Fachbedarf)	€	18.346	23.700	23.700	25.000	25.000	25.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,12	1,48	1,48	1,57	1,57	1,57
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen)	Anzahl	74	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	20,45	23,2	23,6	23,2	19,8	20,1
Kostendeckungsgrad	%	24	26	20	16	4	4

Einwohner	16.431	15.981	16.051	15.971	15.971	15.971
Stand	31.12.10	31.12.11	31.12.12			

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77,05	79,64	70,11	0,00	52,24	0,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70,16	70,11	0,00	52,24	0,09
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,19	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,07	2,64	2,61	0,00	2,61	2,61
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,36	2,80	2,75	0,00	2,75	2,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	95,67	94,58	84,97	0,00	67,10	14,95
3	anteilige Personalaufwendungen	165,73	185,07	182,39	0,00	186,07	193,43
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,47	60,03	71,78	0,00	68,00	96,34
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	112,34	112,11	116,58	4,20	107,69	22,13
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,67	3,91	3,90	0,00	3,61	3,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	335,21	361,12	374,65	4,20	365,37	312,19
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-239,54	-266,54	-289,68	-4,20	-298,27	-297,24
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,78	0,30	0,40	0,00	0,40	0,40
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-0,78	-0,30	-0,40	0,00	-0,40	-0,40	-0,40
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-240,32	-266,84	-290,08	-4,20	-298,67	-297,64	-301,26

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 27.20.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken						
Produktuntergruppe		27.20	Bibliotheken						
Produkt		27.20.01	Stadtbibliothek						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,89	9,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,19	9,50	9,50	0,00		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,38	2,64	2,61	0,00		2,61	2,61	2,61
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,63	2,80	2,75	0,00		2,75	2,75	2,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,09	24,42	14,86	0,00		14,86	14,86	14,86
3	anteilige Personalauszahlungen	166,25	185,07	182,39	0,00		186,07	189,75	193,43
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,08	60,03	71,78	0,00		68,00	96,34	96,54
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,57	3,91	3,90	0,00		3,61	3,97	3,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,90	249,01	258,07	0,00		257,68	290,06	293,91
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-197,81	-224,59	-243,21	0,00		-242,82	-275,20	-279,05
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken						
Produktuntergruppe		27.20	Bibliotheken						
Produkt		27.20.01	Stadtbibliothek						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17,00	38,10	25,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,10	38,20	0,00		3,30	2,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,49	18,10	76,30	25,00		3,30	2,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-1,49	-18,10	-76,30	-25,00		-3,30	-2,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-199,30	-242,69	-319,51	-25,00		-246,12	-277,20	-279,05
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 27.20.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt

.05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.791,40	1.838,72	1.873,53	0,00	1.982,63	2.044,47	2.045,19
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4,84	4,84	0,00	4,88	4,83	4,75
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,37	769,84	842,57	0,00	901,48	897,44	892,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,64	5,54	5,54	0,00	5,54	5,54	5,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,42	61,05	30,75	0,00	23,16	20,74	20,32
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,96	103,44	55,51	0,00	30,93	1,30	0,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.579,00	2.778,59	2.807,90	0,00	2.943,74	2.969,49	2.964,60
3	anteilige Personalaufwendungen	1.810,72	2.098,04	2.226,67	-0,23	2.363,45	2.407,25	2.389,80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,61	169,79	73,11	-22,68	79,66	97,02	117,24
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	25,22	29,92	35,95	0,00	42,90	46,42	47,68
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.368,23	2.727,42	3.118,77	46,44	3.246,13	3.289,87	3.371,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,78	21,94	20,11	0,23	20,58	18,27	18,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.312,56	5.047,11	5.474,61	23,76	5.752,72	5.858,83	5.944,12
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.733,56	-2.268,52	-2.666,71	-23,76	-2.808,98	-2.889,34	-2.979,52
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,30	2,50	5,50	0,00	3,00	3,00	3,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt .05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	davon	das	das 2.	das 3.	
		des	Vorjahres	des HH-Jahres	Nachtrag				
		Vorvorjahres	(lfd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR							
		1	2	3	4	5	6		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-1,30	-2,50	-5,50	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-1.734,86	-2.271,02	-2.672,21	-23,76	-2.811,98	-2.892,34	-2.982,52	

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
 Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .05*
 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787,52	1.833,88	1.868,69	0,00		1.977,75	2.039,64	2.040,44
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	694,87	769,84	842,57	0,00		901,48	897,44	892,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,07	5,54	5,54	0,00		5,54	5,54	5,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,18	61,05	30,75	0,00		23,16	20,74	20,32
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,64	2.670,31	2.747,55	0,00		2.907,93	2.963,36	2.958,89
3	anteilige Personalauszahlungen	1.876,73	2.093,41	2.225,59	-0,23		2.362,88	2.407,25	2.389,80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,09	169,79	73,11	-22,68		79,66	97,02	117,24
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387,97	2.727,42	3.118,77	46,44		3.246,13	3.289,87	3.371,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,08	21,94	20,11	0,23		20,58	18,27	18,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365,87	5.012,56	5.437,58	23,76		5.709,25	5.812,41	5.896,44
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.800,23	-2.342,25	-2.690,03	-23,76		-2.801,32	-2.849,05	-2.937,55
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,02	1,30	1,90	0,00		1,90	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7,02	1,30	1,90	0,00		1,90	0,00	0,00

Teilhaushalt		.05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42,10	32,51	-40,39		73,60	35,30	24,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26,08	42,10	32,51	-40,39		73,60	35,30	24,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19,06	-40,80	-30,61	40,39		-71,70	-35,30	-24,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.819,29	-2.383,05	-2.720,64	16,63		-2.873,02	-2.884,35	-2.962,05
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .05*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Städtische Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern

Leistungen

Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Kita / Hort an der H.-Heine-Grundschule

Kita „Kunterbunt“

Kita „Am Stadtpark“

Hort an der GS „Br. Gleißberg“

Hort an der A.-Lindgren-GS

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

ZieleFörderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit**Zielgruppen**

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 36.51.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Indikatoren / Kennzahlen:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderkrippe	Anzahl	18	19	32	33	32	32
Kindergarten	Anzahl	180	197	191	192	190	192
Hort	Anzahl	432	504	537	534	542	548
Plätze gesamt	Anzahl	630	720	760	759	764	772
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	1.895	2.121	2.072	2.059	2.181	2.176

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	796,40	819,41	868,31	0,00	952,81	946,14	960,42
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3,38	3,16	0,00	3,01	3,01	3,01
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,88	597,17	638,35	0,00	693,57	691,89	695,67
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,90	48,73	25,63	0,00	20,23	20,32	20,32
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,76	103,44	55,51	0,00	30,93	1,30	0,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.430,25	1.568,75	1.587,80	0,00	1.697,54	1.659,65	1.677,37
3	anteilige Personalaufwendungen	1.669,65	1.964,57	2.091,80	-0,23	2.226,82	2.268,88	2.249,67
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,26	145,59	57,59	-20,70	57,44	73,30	93,52
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,63	25,08	32,17	0,00	38,80	42,29	44,04
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,78	21,94	20,11	0,23	20,58	18,27	18,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783,32	2.157,18	2.201,67	-20,70	2.343,64	2.402,74	2.405,47
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-353,07	-588,43	-613,87	20,70	-646,10	-743,09	-728,10
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,30	2,50	5,50	0,00	3,00	3,00	3,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-1,30	-2,50	-5,50	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-354,37	-590,93	-619,37	20,70	-649,10	-746,09	-731,10

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe		36.51	Eigene Einrichtungen						
Produkt		36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,58	816,03	865,15	0,00		949,80	943,13	957,41
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	567,86	597,17	638,35	0,00		693,57	691,89	695,67
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,18	48,73	25,63	0,00		20,23	20,32	20,32
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,15	1.461,93	1.529,13	0,00		1.663,60	1.655,34	1.673,40
3	anteilige Personalauszahlungen	1.730,74	1.959,94	2.090,72	-0,23		2.226,25	2.268,88	2.249,67
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,70	145,59	57,59	-20,70		57,44	73,30	93,52
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,50	21,94	20,11	0,23		20,58	18,27	18,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813,94	2.127,47	2.168,42	-20,70		2.304,27	2.360,45	2.361,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-391,79	-665,54	-639,29	20,70		-640,67	-705,11	-688,03
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe		36.51	Eigene Einrichtungen						
Produkt		36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38,30	29,01	-40,39		70,10	31,80	21,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,95	38,30	29,01	-40,39		70,10	31,80	21,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-13,70	-38,30	-29,01	40,39		-70,10	-31,80	-21,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-405,49	-703,84	-668,30	61,09		-710,77	-736,91	-709,03
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Durch freien Träger betriebene Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern, Vermietung / Verpachtung und Bezuschussung der Einrichtungen durch die Stadt Heidenau

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätze

Kita „Kinderland“ F.-Weber-Straße

Kita „Regenbogen“ Fröbelstraße

Kita „Zwergenland“ Beethovenstraße

Kita „Flohkiste“ Dr.-Otto-Nuschke-Straße

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 36.52.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Indikatoren / Kennzahlen:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderkrippe	Anzahl	80	80	84	110	110	111
Kindergarten	Anzahl	319	351	363	384	381	387
Hort	Anzahl	74	77	62	30	30	30
Plätze gesamt	Anzahl	473	508	509	524	521	528
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz	EUR	1.913	2.127	2.891	2.839	2.771	2.852

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	854,95	871,11	803,92	0,00	829,33	893,41	881,29
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,82	12,32	5,12	0,00	2,93	0,42	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	876,77	883,43	809,04	0,00	832,26	893,83	881,29
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.781,83	1.964,01	2.264,77	76,44	2.337,47	2.350,49	2.404,43
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781,83	1.964,01	2.264,77	76,44	2.337,47	2.350,49	2.404,43
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-905,06	-1.080,58	-1.455,73	-76,44	-1.505,21	-1.456,66	-1.523,14
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-905,06	-1.080,58	-1.455,73	-76,44	-1.505,21	-1.456,66	-1.523,14

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktuntergruppe		36.52	Zuschüsse an freie Träger						
Produkt		36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,09	871,11	803,92	0,00		829,33	893,41	881,29
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,30	12,32	5,12	0,00		2,93	0,42	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,39	883,43	809,04	0,00		832,26	893,83	881,29
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,29	1.964,01	2.264,77	76,44		2.337,47	2.350,49	2.404,43
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,29	1.964,01	2.264,77	76,44		2.337,47	2.350,49	2.404,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-913,90	-1.080,58	-1.455,73	-76,44		-1.505,21	-1.456,66	-1.523,14
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		3		Soziales und Jugend					
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.5		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe		36.52		Zuschüsse an freie Träger					
Produkt		36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-913,90	-1.080,58	-1.455,73	-76,44		-1.505,21	-1.456,66
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.06 Gesundheit und Sport						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104,31	235,17	102,43	0,00	102,94	99,17	99,17
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	103,17	102,43	0,00	102,94	99,17	99,17
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,16	118,67	120,00	0,00	120,01	119,98	119,99
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,35	3,52	3,17	0,00	3,17	3,17	3,17
2	= anteilige ordentliche Erträge	222,12	357,66	225,90	0,00	226,42	222,62	222,63
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,27	545,67	122,52	-35,92	117,84	116,59	111,26
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	259,81	262,77	252,57	0,00	253,24	247,47	250,19
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119,89	102,76	101,28	0,92	97,36	94,36	94,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147,24	162,54	172,22	0,00	176,51	179,31	180,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	675,21	1.073,74	648,59	-35,00	644,95	637,73	636,02
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-453,09	-716,08	-422,69	35,00	-418,53	-415,11	-413,39
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,09	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	15,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.06 Gesundheit und Sport						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-7,09	-15,50	-15,50	0,00	-15,50	-15,50	-15,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-460,18	-731,58	-438,19	35,00	-434,03	-430,61	-428,89

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .06*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,91	118,67	120,00	0,00		120,01	119,98	119,99
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,30	0,30	0,30	0,00		0,30	0,30	0,30
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,37	250,97	120,30	0,00		120,31	120,28	120,29
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,22	545,67	122,52	-35,92		117,84	116,59	111,26
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,89	102,76	101,28	0,92		97,36	94,36	94,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,14	161,84	171,52	0,00		175,81	178,61	179,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,25	810,27	395,32	-35,00		391,01	389,56	385,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-320,88	-559,30	-275,02	35,00		-270,70	-269,28	-264,84
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,94	0,00	12,30	0,00		19,20	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7,94	0,00	12,30	0,00		19,20	0,00	0,00

Teilhaushalt		.06 Gesundheit und Sport							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,63	0,00	51,60	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8,40	40,70	0,00		72,00	5,00	126,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,83	8,40	92,30	0,00		72,00	5,00	126,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21,89	-8,40	-80,00	0,00		-52,80	-5,00	-126,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-342,77	-567,70	-355,02	35,00		-323,50	-274,28	-391,34
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .06*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen durch finanzielle und ideelle Unterstützung, Organisation und Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen, Förderung von Sportveranstaltungen Dritter, Sporthallenvergabe im außerschulischen Bereich

Leistungen

Sportförderung
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung
Sportentwicklungsplanung
Sporthallenvergabe

Auftragsgrundlage

SächsVerf (Art. 11), SächsGemO, Sportförderrichtlinie der Stadt Heidenau, Sächs. Sportförderrichtlinie

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten, sich entsprechend sportlich betätigen zu können.

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Stabsstelle BM

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

BM

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 42.10.01
Verantwortlich: I.12

Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vereine	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.808	2.028	2.028	2.028	2.028	2.028
davon bis 18 Jahre	Anzahl	672	655	655	655	655	655
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	126	137	137	137	137	137
Zuschuss Einzelprojekte	€	6.400	4.510	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.240	9.290	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	5	5	5	5	5
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	0	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	104.253	88.960	86.881	82.960	79.960	79.960
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	119.893	102.760	101.281	97.360	94.360	94.360
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	66	51	50	48	47	47

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119,89	102,76	101,28	0,92	97,36	94,36	94,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	119,89	103,06	101,58	0,92	97,66	94,66	94,66
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-119,89	-103,06	-101,58	-0,92	-97,66	-94,66	-94,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.	
		Vorvorjahres	(lfd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR							
		1	2	3	4	5	6		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-119,89	-103,06	-101,58	-0,92	-97,66	-94,66	-94,66	

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 42.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports						
Produktuntergruppe		42.10	Förderung des Sports						
Produkt		42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,30	0,30	0,00		0,30	0,30	0,30
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,89	102,76	101,28	0,92		97,36	94,36	94,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,89	103,06	101,58	0,92		97,66	94,66	94,66
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-119,89	-103,06	-101,58	-0,92		-97,66	-94,66	-94,66
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports						
Produktuntergruppe		42.10	Förderung des Sports						
Produkt		42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-119,89	-103,06	-101,58	-0,92		-97,66	-94,66
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 42.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	395,40	400,77	379,45	18,66	382,64	340,94	332,62
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	270,00	270,77	0,00	270,77	273,62	273,62
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,28	3.142,66	3.176,34	0,00	3.299,43	3.573,71	3.716,65
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,91	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	25,29	14,46	19,78	0,00	17,74	13,59	4,81
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	569,04	43,24	55,77	0,00	56,69	42,57	1,12
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	3.990,92	3.601,18	3.631,39	18,66	3.756,55	3.970,86	4.055,25
3	anteilige Personalaufwendungen	448,25	516,72	512,33	0,00	531,95	525,08	497,60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,73	1.856,96	2.027,24	0,60	2.056,77	2.131,62	2.070,27
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.171,11	750,09	757,95	0,00	791,75	849,31	1.013,69
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105,07	126,26	103,16	0,00	77,66	72,66	147,66
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	703,89	272,14	284,86	-110,00	201,80	217,25	244,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.004,05	3.698,53	3.685,54	-109,40	3.659,93	3.795,92	3.974,02
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-13,13	-97,35	-54,15	128,06	96,62	174,94	81,23
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,92	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,92	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-14,05	-98,35	-55,15	128,06	95,62	173,94	80,23

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .07*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,66	130,77	108,68	18,66		111,87	67,32	59,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.097,94	3.142,66	3.068,78	0,00		3.081,26	3.077,09	3.076,51
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,46	0,05	0,05	0,00		0,05	0,05	0,05
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,07	14,46	19,78	0,00		17,74	13,59	4,81
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323,85	3.287,94	3.197,29	18,66		3.210,92	3.158,05	3.140,37
3	anteilige Personalauszahlungen	425,95	502,72	511,56	0,00		531,16	524,59	497,60
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,94	1.856,96	2.027,24	0,60		2.056,77	2.131,62	2.070,27
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,76	126,26	103,16	0,00		77,66	72,66	147,66
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,23	270,50	283,36	-110,00		201,27	217,25	244,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,88	2.756,44	2.925,32	-109,40		2.866,86	2.946,12	2.960,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	73,97	531,50	271,97	128,06		344,06	211,93	180,04
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246,61	626,20	236,60	0,00		68,20	2.768,30	122,80
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	569,24	212,80	58,40	0,00		53,40	138,80	95,80
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		230,00	176,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	815,85	839,00	295,00	0,00		351,60	3.083,10	218,60

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,70	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,09	0,00	10,10	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	859,55	2.438,10	2.357,79	207,19	146,00 VE-Vert. ->	1.561,60 146,00	3.045,90 0,00	332,50 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20,00	21,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135,40	184,20
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859,64	2.458,80	2.389,49	207,19	146,00 VE-Vert. ->	1.561,60 146,00	3.181,30 0,00	516,70 0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-43,79	-1.619,80	-2.094,49	-207,19	146,00 VE-Vert. ->	-1.210,00 146,00	-98,20 0,00	-298,10 0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	30,18	-1.088,30	-1.822,52	-79,13	146,00 VE-Vert. ->	-865,94 146,00	113,73 0,00	-118,06 0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .07*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von kommunalen Anschlusskanälen für die Abwasserentsorgung im Mischsystem, Abwasserentsorgung in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Bearbeitung Absetzungsanträge, Durchsetzung Anschlusszwang

Leistungen

Niederschlagswasserentsorgung

Schmutzwasserentsorgung

Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen

Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 53.80.01
Verantwortlich: 60.21

Abwasserbeseitigung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hausanschlüsse	Anzahl	24	15	7	35	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.888.832	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Niederschlagsmenge	l/m²	671	700	700	700	700	700
Frischwassermenge	m³	569.366	564.808	569.786	571.886	572.186	572.486
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	884.515	885.728	868.305	868.305	868.305	868.305
Niederschlagswasser-gebühr	€/m²	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
abflusslose Gruben	Anzahl	46	47	41	40	11	11
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	43	42	26	26
Absetzungsanträge	Anzahl	145	150	150	150	150	150
Kosten							
Abwasserbeseitigung	€	2.561.148	2.971.433	3.176.780	3.303.491	3.579.295	3.723.127
Benutzungsgebühren	€	2.998.066	3.141.530	3.067.500	3.078.200	3.076.200	3.075.660
Kostendeckung durch Gebühren	%	117,1	105,7	96,6	93,2	85,9	82,6

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	255,47	255,06	256,32	0,00	255,94	259,28	258,68
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	255,06	255,83	0,00	255,83	258,68	258,68
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999,90	3.142,16	3.175,69	0,00	3.298,93	3.573,21	3.716,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	15,07	14,46	19,78	0,00	17,74	13,59	4,81
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	569,04	2,87	2,76	0,00	2,62	1,65	1,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.840,38	3.414,55	3.454,55	0,00	3.575,23	3.847,73	3.980,76
3	anteilige Personalaufwendungen	189,94	196,89	202,13	0,00	206,22	210,29	214,37
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,29	1.846,10	2.019,29	0,00	2.049,41	2.124,26	2.062,91
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.156,17	735,15	743,01	0,00	776,81	834,37	998,75
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	609,18	103,10	99,60	0,00	49,26	48,82	102,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.513,58	3.057,60	3.064,03	0,00	3.081,70	3.217,74	3.378,70
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	326,80	356,95	390,52	0,00	493,53	629,99	602,06
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,92	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,92	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	325,88	355,95	389,52	0,00	492,53	628,99	601,06

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 53.80.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe		53.80	Abwasserbeseitigung						
Produkt		53.80.01	Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,11	0,00	0,49	0,00		0,11	0,60	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.097,27	3.142,16	3.068,13	0,00		3.080,76	3.076,59	3.076,01
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,07	14,46	19,78	0,00		17,74	13,59	4,81
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,19	3.156,62	3.088,40	0,00		3.098,61	3.090,78	3.080,82
3	anteilige Personalauszahlungen	190,61	196,89	202,13	0,00		206,22	210,29	214,37
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,64	1.846,10	2.019,29	0,00		2.049,41	2.124,26	2.062,91
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,47	101,46	98,10	0,00		48,73	48,82	102,67
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,72	2.144,45	2.319,52	0,00		2.304,36	2.383,37	2.379,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	334,47	1.012,17	768,88	0,00		794,25	707,41	700,87
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		30,80	2.678,10	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85,78	31,00	10,00	0,00		50,00	88,00	45,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe		53.80	Abwasserbeseitigung						
Produkt		53.80.01	Abwasserbeseitigung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85,78	31,00	10,00	0,00		80,80	2.766,10	45,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	519,65	669,30	2.273,90	200,00	146,00 VE-Vert. ->	1.101,00 146,00	2.982,10 0,00	330,00 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	21,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	519,65	679,30	2.294,90	200,00	146,00 VE-Vert. ->	1.101,00 146,00	2.982,10 0,00	330,00 0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-433,87	-648,30	-2.284,90	-200,00	146,00 VE-Vert. ->	-1.020,20 146,00	-216,00 0,00	-285,00 0,00
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-99,40	363,87	-1.516,02	-200,00	146,00 VE-Vert. ->	-225,95 146,00	491,41 0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 53.80.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	462,55	488,97	523,46	0,74	569,42	626,89	674,22
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	362,25	396,56	0,74	442,52	499,99	547,32
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,63	108,49	108,79	0,00	108,79	108,79	108,79
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,68	9,93	8,96	0,00	8,83	8,83	8,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,42	19,00	14,80	0,00	14,80	14,80	14,80
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,23	1,68	1,66	0,00	1,53	1,53	1,03
2	= anteilige ordentliche Erträge	651,51	628,07	657,67	0,74	703,37	760,84	807,67
3	anteilige Personalaufwendungen	154,52	157,14	159,43	0,00	158,36	161,27	164,21
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,17	1.544,01	1.481,93	-69,90	1.413,20	1.463,71	1.524,30
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	930,64	963,08	1.061,25	2,13	1.102,73	1.175,48	1.215,10
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27,84	10,55	27,15	-5,00	11,25	10,45	12,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.364,76	2.674,78	2.729,76	-72,77	2.685,54	2.810,91	2.916,06
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.713,25	-2.046,71	-2.072,09	73,51	-1.982,17	-2.050,07	-2.108,39
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	748,62	833,73	828,13	0,00	832,08	832,51	832,51
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz	davon	das	das 2.	das 3.	
		des	Vorjahres	des HH-Jahres	Nachtrag				
		Vorvorjahres	(lfd. HH-Jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR							
		1	2	3		4	5	6	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-748,62	-833,73	-828,13	0,00	-832,08	-832,51	-832,51	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-2.461,87	-2.880,44	-2.900,22	73,51	-2.814,25	-2.882,58	-2.940,90	

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .08*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,74	126,72	126,90	0,00		126,90	126,90	126,90
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	96,80	108,49	108,79	0,00		108,79	108,79	108,79
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,90	9,93	8,96	0,00		8,83	8,83	8,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,49	19,00	14,80	0,00		14,80	14,80	14,80
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,93	264,14	259,45	0,00		259,32	259,32	259,32
3	anteilige Personalauszahlungen	154,57	157,14	159,43	0,00		158,36	161,27	164,21
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,27	1.544,01	1.481,93	-69,90		1.413,20	1.463,71	1.524,30
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,43	10,55	27,15	-5,00		11,25	10,45	12,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,86	1.711,70	1.668,51	-74,90		1.582,81	1.635,43	1.700,96
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-333,93	-1.447,56	-1.409,06	74,90		-1.323,49	-1.376,11	-1.441,64
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23,43	554,20	355,50	29,10		416,60	512,50	446,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6,87	84,60	119,80	0,00		127,70	232,00	258,30
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30,30	638,80	475,30	29,10		544,30	744,50	704,80

Teilhaushalt		.08 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12,98	22,20	12,84	5,64		10,50	30,50	7,20
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,60	770,70	1.471,70	92,00		1.175,70	1.171,70	1.182,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	4,70	-15,00		33,50	62,50	22,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119,58	802,90	1.489,24	82,64		1.219,70	1.264,70	1.212,40
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89,28	-164,10	-1.013,94	-53,54		-675,40	-520,20	-507,60
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-423,21	-1.611,66	-2.423,00	21,36		-1.998,89	-1.896,31	-1.949,24
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .08*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen,
Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Sicherheit auf öffentlichen
Verkehrsflächen
(einschließlich Tageswassereinläufe, Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün,
Buswartehallen, Schiffsanlegestelle)

Leistungen

Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung
Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung und
Baudurchführung
Bauherrenfunktion in eigener Regie
Bauliche Inspektionen

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsStraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, BauGB, VOL, VOB, HOAI

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

OrganisationseinheitDezernat II
Amt 60**Produktverantwortlich**

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 54.10.01
Verantwortlich: 60.31

Gemeindestraßen

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,50	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	31.916	37.475	37.405	36.272	37.262	37.228
Straßenlampen	Anzahl	1.729	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
Zuschussbedarf pro Lampe	€	146	174	179	163	173	174
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	5.296	6.063	5.087	5.267	5.127	4.567
Bäume an Straßen	Anzahl	1.483	1.483	1.480	1.480	1.480	1.480

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinläufe und Straßenbegleitgrün

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	432,79	460,77	493,01	0,74	528,56	548,23	566,62
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	334,82	366,82	0,74	402,37	422,04	440,43
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,92	2,18	1,18	0,00	1,18	1,18	1,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	507,01	462,95	494,19	0,74	529,74	549,41	567,80
3	anteilige Personalaufwendungen	61,28	63,78	64,76	0,00	65,87	66,97	68,08
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,16	1.417,75	1.362,32	-65,00	1.287,72	1.336,22	1.336,22
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	844,88	877,92	973,94	2,13	996,04	1.027,03	1.040,78
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,76	9,10	1,00	-5,00	1,00	9,00	11,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.106,67	2.368,55	2.402,02	-67,87	2.350,63	2.439,22	2.456,08
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.599,66	-1.905,60	-1.907,83	68,61	-1.820,89	-1.889,81	-1.888,28
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	376,39	413,53	413,53	0,00	413,53	413,53	413,53
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-376,39	-413,53	-413,53	0,00	-413,53	-413,53	-413,53
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-1.976,05	-2.319,13	-2.321,36	68,61	-2.234,42	-2.303,34	-2.301,81

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen						
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen						
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,15	125,95	126,19	0,00		126,19	126,19	126,19
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,85	2,18	1,18	0,00		1,18	1,18	1,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,00	128,13	127,37	0,00		127,37	127,37	127,37
3	anteilige Personalauszahlungen	61,28	63,78	64,76	0,00		65,87	66,97	68,08
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,89	1.417,75	1.362,32	-65,00		1.287,72	1.336,22	1.336,22
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,63	9,10	1,00	-5,00		1,00	9,00	11,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,39	1.490,63	1.428,08	-70,00		1.354,59	1.412,19	1.415,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-294,39	-1.362,50	-1.300,71	70,00		-1.227,22	-1.284,82	-1.287,93
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554,20	355,50	29,10		0,00	512,50	446,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6,87	84,60	119,80	0,00		127,70	232,00	258,30
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen						
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen						
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,87	638,80	475,30	29,10		127,70	744,50	704,80
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,77	0,00	5,64	5,64		0,00	20,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,79	681,70	1.432,20	145,00		625,70	1.171,70	1.182,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95,56	681,70	1.437,84	150,64		625,70	1.191,70	1.182,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-88,69	-42,90	-962,54	-121,54		-498,00	-447,20	-477,90
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-383,08	-1.405,40	-2.263,25	-51,54		-1.725,22	-1.732,02
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Gewährleistung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der Stadt

Leistungen

Beräumungen

Streugutbereitstellung

Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Freihalten von Eis und Schnee,

Gewährung von Ordnung und Sicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 54.52.01
Verantwortlich: 60.31

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeindestraßen	km	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	3.147	3.932	3.777	3.932	3.932	3.932
Streu- u. Auftaustoffe	t	129	200	200	200	200	200

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,28	27,00	22,00	-5,00	27,00	27,00	27,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16,28	27,00	22,00	-5,00	27,00	27,00	27,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-16,28	-27,00	-22,00	5,00	-27,00	-27,00	-27,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75,18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-75,18	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-91,46	-127,00	-122,00	5,00	-127,00	-127,00	-127,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktuntergruppe		54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen						
Produkt		54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,49	27,00	22,00	-5,00		27,00	27,00	27,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,49	27,00	22,00	-5,00		27,00	27,00	27,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-3,49	-27,00	-22,00	5,00		-27,00	-27,00	-27,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktuntergruppe		54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen						
Produkt		54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-3,49	-27,00	-22,00	5,00		-27,00	-27,00	-27,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen (ohne Straßenbegleitgrün) und Spielplätze

Leistungen

Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)
Pflege und Instandhaltung der Anlagen
Bepflanzungen
Winterdienst

Auftragsgrundlage

SächsNatSchG, SächsGemO, ZTV-Baumpflege, HOAI, VOB, Sicherheitsbestimmungen DIN EN 1176, 1177 (Spielgeräte)

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes
Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 55.10.01
 Verantwortlich: 60.31

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Parkanlagen	Anzahl	5	5	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67.102	67.102	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m²	€	2,80	2,48	2,32	2,34	2,32	2,38
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	11,44	10,13	9,9	10,05	9,95	10,19
Spielplätze	Anzahl	8	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	11.425	14.871	14.932	15.252	15.891	16.424
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	5,56	8,15	8,37	8,60	8,96	9,26
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.548	1.510	1.517	1.517	1.517	1.517

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,72	2,90	4,47	0,00	6,43	6,89
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2,90	4,47	0,00	6,43	6,89
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,44	1,37	1,35	0,00	1,22	0,72
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,16	4,27	5,82	0,00	7,65	7,61
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	53,61	47,19	-1,50	48,82	52,80
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	26,84	24,99	26,10	0,00	30,81	39,56
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,44	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47,08	79,40	74,09	-1,50	80,43	93,16
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-41,92	-75,13	-68,27	1,50	-72,78	-85,55
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	237,41	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-237,41	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	-225,00	-225,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-279,33	-300,13	-293,27	1,50	-297,78	-301,86	-310,55

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 55.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR Beschreibungen NUR
Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produktuntergruppe		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt		55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,17	53,61	47,19	-1,50		48,82	47,76	52,80
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,54	0,80	0,80	0,00		0,80	0,80	0,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,71	54,41	47,99	-1,50		49,62	48,56	53,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-19,71	-54,41	-47,99	1,50		-49,62	-48,56	-53,60
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produktuntergruppe		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt		55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	2,50	-15,00		17,50	62,50	22,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,50	10,00	2,50	-15,00		17,50	62,50	22,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-7,50	-10,00	-2,50	15,00		-17,50	-62,50	-22,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-27,21	-64,41	-50,49	16,50		-67,12	-111,06	-76,10
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen
Ebene: 5 Produkt Auswahl: 55.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.09 Wirtschaft und Tourismus						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56,78	56,88	44,29	0,00	44,29	44,29	44,29
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56,88	44,29	0,00	44,29	44,29	44,29
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,24	16,03	16,19	0,00	16,19	16,19	16,19
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	77,31	72,91	60,48	0,00	60,48	60,48	60,48
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,06	58,83	54,63	-5,00	52,75	64,81	66,34
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	85,68	85,65	85,96	0,00	84,43	84,43	84,43
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,05	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	131,79	144,72	140,83	-5,00	137,42	149,48	151,01
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-54,48	-71,81	-80,35	5,00	-76,94	-89,00	-90,53
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,29	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	10,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.09 Wirtschaft und Tourismus						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-12,29	-10,50	-10,50	0,00	-10,50	-10,50	-10,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	-66,77	-82,31	-90,85	5,00	-87,44	-99,50	-101,03

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .09*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,28	16,03	16,19	0,00		16,19	16,19	16,19
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,95	16,03	16,19	0,00		16,19	16,19	16,19
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,73	58,83	54,63	-5,00		52,75	64,81	66,34
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,21	0,24	0,24	0,00		0,24	0,24	0,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,94	59,07	54,87	-5,00		52,99	65,05	66,58
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-18,99	-43,04	-38,68	5,00		-36,80	-48,86	-50,39
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.09 Wirtschaft und Tourismus							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18,99	-45,04	-40,68	5,00		-36,80	-48,86	-50,39
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .09*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt

.10

Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.564,66	13.129,80	13.444,00	-958,00	13.845,20	14.106,50	14.308,80
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.848,06	3.926,13	3.586,77	2,38	2.420,59	3.702,69	3.612,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	197,30	197,30
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	826,28	750,34	674,22	40,00	614,36	545,91	548,89
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.983,07	180,90	465,87	176,57	474,00	55,00	414,40
2	= anteilige anteilige ordentliche Erträge	20.222,07	17.987,17	18.170,86	-739,05	17.354,15	18.410,10	18.884,18
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305,30	170,08	130,09	0,00	90,11	87,71	76,33
	+ anteilige Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.389,44	5.892,60	5.975,79	-69,01	6.294,20	5.973,00	6.109,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	426,69	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.143,31	6.062,71	6.105,91	-69,01	6.384,34	6.137,74	6.186,06
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	14.078,76	11.924,46	12.064,95	-670,04	10.969,81	12.272,36	12.698,12
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. das 3.
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+10)	14.078,76	11.924,46	12.064,95	-670,04	10.969,81	12.272,36
						12.698,12	

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.569,53	13.129,80	13.444,00	-958,00		13.845,20	14.106,50	14.308,80
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421,31	3.728,83	3.389,47	2,38		2.223,29	3.505,39	3.414,79
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	854,96	750,34	674,22	40,00		614,36	545,91	548,89
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,91	55,00	60,00	0,00		55,00	55,00	55,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.146,71	17.663,97	17.567,69	-915,62		16.737,85	18.212,80	18.327,48
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319,51	170,08	130,09	0,00		90,11	87,71	76,33
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220,74	5.871,30	5.975,79	-59,81		6.294,20	5.921,60	6.053,10
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,03	0,03	0,00		0,03	0,03	0,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.540,25	6.041,41	6.105,91	-59,81		6.384,34	6.009,34	6.129,46
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	12.606,46	11.622,56	11.461,78	-855,81		10.353,51	12.203,46	12.198,02
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195,44	417,30	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	195,44	417,30	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195,44	417,30	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	195,44	417,30	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.801,90	12.039,86	12.001,81	-855,38		10.775,01	12.772,36	12.752,22
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	276,21	0,00		112,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	276,21	0,00		112,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	221,63	15,63		112,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	223,63	17,63		112,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,00	0,00	52,58	-17,63		0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.331,91	110,91		2.389,00	1.569,09	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.331,91	110,91		2.389,00	1.569,09	0,00

Teilhaushalt		.11 Besondere Schadensereignisse							
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3			4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.341,99	110,99	3.079,00 VE-Vert. ->	2.329,00 2.294,00	1.569,09 785,00	0,00 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7,00	0,00	63,00 VE-Vert. ->	63,00 63,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.348,99	110,99	3.142,00 VE-Vert. ->	2.392,00 2.357,00	1.569,09 785,00	0,00 0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0,00	-17,08	-0,08	3.142,00 VE-Vert. ->	-3,00 2.357,00	0,00 785,00	0,00 0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0,00	35,50	-17,71	3.142,00 VE-Vert. ->	-3,00 2.357,00	0,00 785,00	0,00 0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .11*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle mit Plan in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

D

Investitionsprogramm

Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsplan 2014 bis 2017

				2014			2015			2016			2017			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	Sonstg. Geschäftsausstattung	00001			0		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-15.000
		Bürotechnik	00002			0		10.000	-10.000		0	0		0	0	-10.000
		Dienstfahrzeuge	00003			0			0		20.000	-20.000		20.000	-20.000	-40.000
		Möbiliar	00004		860	-860			0		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-10.860
		Telefonanlage	00005		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Rathaus Grundst./Geb.	11.14.10.10	Umbau Rathaus	10003		4.300	-4.300		0	0		0	0		0	0	-4.300
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		1.500	-1.500		800	-800		0	0	-3.300
		Sicherheitsbeleuchtung + Brandschutz	10005	50.000	0	50.000		0	0		0	0		0	0	50.000
		Anbau Prallschutz Turnraum	10007		14.200	-14.200		0	0		0	0		0	0	-14.200
		Erneuerung Zaun	10008		0	0		0	0		10.000	-10.000		0	0	-10.000
		Garagen und Werkstatt	10009		0	0		0	0			0		0	0	0
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002		0	0		2.000	-2.000		0	0		0	0	-2.000
		Errichtung Anbau einschl. Aufzug	10008	340.600	860.120	-519.520	0	0	0	0	0	0		0	0	-519.520
		Fachkabinett 2. OG	10012		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0		0	0	-12.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001		1.500	-1.500		0	0		0	0		0	0	-1.500
		Wärmedämmfassade	10002		1.800	-1.800		0	0		0	0		0	0	-1.800
MS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002		2.000	-2.000		1.000	-1.000		1.200	-1.200		0	0	-4.200
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001			0		11.000	-11.000		190.000	-190.000		0	0	-201.000
		Neugestaltung Schulhof	10003		0	0		0	0		3.000	-3.000		6.000	-6.000	-9.000
		Schallschutzmaßnahmen	10011		3.200	-3.200		8.000	-8.000		8.000	-8.000		8.000	-8.000	-27.200
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	0	13.500	-13.500	126.300	299.500	-173.200	0	0	0		0	0	-186.700
		Erneuerung Pausenhof	10003		0	0		0	0		10.000	-10.000		30.000	-30.000	-40.000
		Erneuerung Elektroanlagen	10004	0	75.600	-75.600	0	0	0	0	0	0		0	0	-75.600
		Sanierung Keller	10005	0	55.500	-55.500	304.600	686.500	-381.900	61.800	154.500	-92.700		0	0	-530.100
		Sanierung Treppenhäuser	10006		0	0		9.000	-9.000		9.000	-9.000		82.000	-82.000	-100.000
		Sanierung Fassade	10007		11.500	-11.500		31.500	-31.500	222.800	514.000	-291.200		0	0	-334.200
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	29.000	-29.000	0	27.000	-27.000	0	199.000	-199.000		8.000	-8.000	-263.000
		Dacherneuerung	10011	480.600	133.800	346.800	0	0	0	0	0	0		0	0	346.800
		Treppenhausanbau einschl. Aufzug	10012	0	0	0		0	0	518.400	576.000	-57.600		0	0	-57.600

Sporthalle Mügeln	11.14.10.45	Erneuerung Elektroanlagen	10001	0	0	0	0	7.200	-7.200	39.500	71.800	-32.300		0	0	-39.500
		Fassadensanierung	10002		0	0		0	0		6.500	-6.500	43.000	79.500	-36.500	-43.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	11.14.10.50	Fassaden- und Fenstererneuerg.	10002	0	0	0	0	1.500	-1.500		0	0		0	0	-1.500
Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium	11.14.10.60	Erneuerung Sportboden	10001		0	0		0	0		118.000	-118.000		0	0	-118.000
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Gerätetechnik Hausmeister	00002		600	-600		500	-500		850	-850		0	0	-1.950
		Ersatz Gerätehaus	00003		0	0		0	0		0	0		2.500	-2.500	-2.500
Kita "Am Stadtpark"	11.14.10.70	Neubau	10001		2.300	-2.300		0	0		0	0		0	0	-2.300
Kita "Wurzelzwerge"	11.14.10.81	Neubau Krippengebäude	10005	264.550	740.000	-475.450		0	0		0	0		0	0	-475.450
Bauhof Gebäude / Grundstück	11.14.10.90	Neubau Lagerplatz	10003		1.700	-1.700		0	0		0	0		0	0	-1.700
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Dienstfahrzeuge	00002		0	0		35.000	-35.000		0	0		0	0	-35.000
		Ersatz Mobiliar	00004		2.300	-2.300		0	0		0	0		0	0	-2.300
Bauhof, produkt. Personal	11.14.15.30	Gerätetechnik	00002		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.000
Bauhof, VW-Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		0	0		40.000	-40.000	-40.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatz Multicar	00002		100.000	-100.000		100.000	-100.000		0	0		0	0	-200.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		100.000	-100.000		0	0	-100.000
		Ersatz Anbaugeräte	00003		25.000	-25.000		0	0		0	0		0	0	-25.000
Bauhof, Iseki	11.14.15.61	Ersatz Anbaugeräte	00003		11.000	-11.000		0	0		0	0		0	0	-11.000
Bauhof Kubota F 3560, G 23	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		50.000	-50.000		0	0	-50.000
Bauhof, Rasenmäher	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		3.000	-3.000		0	0		0	0	-3.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001		59.859	-59.859		50.500	-50.500		50.500	-50.500		50.500	-50.500	-211.359
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.	00002		54.800	-54.800		80.000	-80.000		90.000	-90.000		70.000	-70.000	-294.800
		ADV- Arbeitsplätze	00003		43.504	-43.504		75.000	-75.000		33.800	-33.800		26.500	-26.500	-178.804
		Software- Projekte	00004		64.500	-64.500		58.400	-58.400		45.600	-45.600		45.600	-45.600	-214.100
		Einführg. Doku.management	00005		0	0		24.600	-24.600		17.000	-17.000		5.000	-5.000	-46.600
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.000
		Ersatzbekleidg.	00003	0	3.600	-3.600	0	8.000	-8.000	0	0	0		0	0	-11.600
		Ersatzbeschaffg. Hilfeleistungslöschfahrzeug	00004	124.000	382.000	-258.000	40.000	0	40.000	0	0	0		0	0	-218.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.200	-1.200		0	0		1.000	-1.000		0	0	-2.200
		Ersatz Mobiliar	00002		1.600	-1.600		0	0		2.000	-2.000		5.600	-5.600	-9.200
		Ersatz Computer und Drucker	00003		4.000	-4.000		0	0		4.000	-4.000		0	0	-8.000
		Anschaffung Kopierer	00005		0	0		5.000	-5.000		0	0		0	0	-5.000

		Ersatz sonstige Technik	00006		0	0		800	-800		1.500	-1.500		0	0	-2.300
		Außenspielgerät	00007		0	0		0	0		0	0		10.000	-10.000	-10.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		50	-50		1.000	-1.000		0	0	-1.050
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		0	0		0	0		3.000	-3.000	-3.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		0	0		0	0		3.000	-3.000		0	0	-3.000
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004		0	0		0	0		0	0		5.000	-5.000	-5.000
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	Ersatz Mobiliar	00002		2.700	-2.700			0		2.700	-2.700		2.700	-2.700	-8.100
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		0	0		2.000	-2.000		0	0		0	0	-2.000
Mittelschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		2.600	-2.600		0	0		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.600
		Ersatz Mobiliar	00002		9.296	-9.296		8.000	-8.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-21.296
		Licht- u. Sonnenschutz	00008		2.633	-2.633		0	0		3.500	-3.500		3.500	-3.500	-9.633
		Computer und Drucker	00009		3.000	-3.000		0	0		0	0		0	0	-3.000
		Ersatz sonstige Technik	00012		131	-131		0	0		5.300	-5.300		10.500	-10.500	-15.931
		Ausstattung Nähkabinett	00013		0	0		0	0		10.000	-10.000		0	0	-10.000
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		600	-600			0		0	0		0	0	-600
		Ersatz Mobiliar	00002		3.300	-3.300		2.600	-2.600		6.300	-6.300		0	0	-12.200
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		0	0		0	0		3.000	-3.000		3.000	-3.000	-6.000
		Beschaffung Kopierer	00004		0	0		0	0		0	0		10.000	-10.000	-10.000
		Anschaffung Monitor	00005		0	0		0	0		4.000	-4.000		4.000	-4.000	-8.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00007		0	0		0	0		0	0		0	0	0
		Ersatz sonstige Technik	00014		9.500	-9.500		1.500	-1.500		9.500	-9.500		1.500	-1.500	-22.000
		Ausstattung Technikabinett	00015		0	0		50.000	-50.000		0	0		0	0	-50.000
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		500	-500		3.200	-3.200		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.700
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		0	0		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-2.000
		Computer und Drucker	00003		0	0		0	0		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-4.000
		Ersatz Kopierer	00004		0	0		0	0		0	0		5.000	-5.000	-5.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00005		0	0		0	0		3.000	-3.000		0	0	-3.000
		Ersatz sonstige Technik	00009		0	0		7.000	-7.000		0	0		0	0	-7.000
		Außenspielgerät	00010		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.000	-1.000		0	0		2.000	-2.000		0	0	-3.000
		Ersatz Hard- u. Software	00002		37.200	-37.200		3.300	-3.300		0	0		0	0	-40.500
		LWL-Verbindung	10001		38.100	-38.100		0	0		0	0		0	0	-38.100
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlaw	00002		6.000	-6.000		0	0		0	0		0	0	-6.000
Familienfr. Gemeind	28.10.01.40	Märchenlebenspfad	10001	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Kita Hort H.-Heine- GS	36.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		5.000	-5.000		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-9.500
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	6.000	-6.000		2.500	-2.500		0	0	-8.500
		Computer und Drucker	00007		192	-192		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000	-6.192

Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		0	0		0	0		0	0	0
		Ersatz Mobiliar	00002		161	-161		3.000	-3.000		3.000	-3.000		0	0	-6.161
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	4.000	-4.000		0	0		0	0	-4.000
		Computer und Drucker	00007		198	-198		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-3.198
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		198	-198		0	0		0	0		0	0	-198
		Anschaffung Sonnenschutz	00003		605	-605		4.000	-4.000		4.000	-4.000		4.000	-4.000	-12.605
		Computer und Drucker	00007		0	0		0	0		2.000	-2.000		0	0	-2.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-3.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	3.000	-3.000	0	1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-7.500
		Ersatz sonstige Technik	00004		1.782	-1.782		1.000	-1.000		1.000	-1.000		0	0	-3.782
		Ersatz Außenspielgerät	00005		13.679	-13.679		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000	-43.679
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		600	-600		800	-800		800	-800		0	0	-2.200
		Anschaffung Sonnenschutz	00004		2.600	-2.600		4.300	-4.300		0	0		0	0	-6.900
		Ersatz Außenspielgerät	00005		0	0		26.000	-26.000		0	0		0	0	-26.000
		Bänke im Außengelände	00006	0	0	0	0	4.000	-4.000		0	0		0	0	-4.000
		Computer und Drucker	00007		0	0		0	0		1.500	-1.500		0	0	-1.500
Kindertages- pflege	36.53.01.10	Krippenwagen	00002	1.900	3.500	-1.600	1.900	3.500	-1.600	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	-10.200
Stadion	42.41.01.10	Flutlichtanlage	10008	0	0	0	19.200	64.000	-44.800	0	0	0	0	0	0	-44.800
		Zuschauertribüne	10009		0	0		0	0		0	0		120.000	-120.000	-120.000
Radsport- zentrum	42.41.01.20	Neubau Sozialgebäude	10001		8.000	-8.000		0	0		0	0		0	0	-8.000
		Zaunanlage	10003	12.300	41.300	-29.000		0	0		0	0		0	0	-29.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		4.000	-4.000		0	0		0	0		0	0	-4.000
		Ersatz Sportgeräte	00002		700	-700		3.000	-3.000		0	0		1.500	-1.500	-5.200
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	Sportgerät, Turnmatten	00002		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002		35.000	-35.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-50.000
		Neubau Eingangs-, Sanitär- u. Umkleideber	10002		2.300	-2.300		0	0		0	0		0	0	-2.300
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	45.000	600	44.400	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	144.400
		Pl.d.Freih..Bahnhofsvorpl.	10001	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600		0	0	-1.600
		Pl.d.Freih.Straßenräume	10002		2.386	-2.386		0	0		2.900	-2.900		0	0	-5.286
		Pl.d.Freih.Grünanlage	10003		0	0		0	0		500	-500		0	0	-500
		Pl.d.Freih.Pumpwerk	10004		0	0		0	0		1.200	-1.200		0	0	-1.200
		Pl.d.FreihAnliegerstr.	10005		0	0			0		400	-400		0	0	-400
		Abwasserseit. Erschl. WG Am Mühlgraben	10007		8.000	-8.000		58.500	-58.500		0	0		0	0	-66.500
		Umbindung AK Bahnhofstr.	10008		0	0		0	0		900	-900		0	0	-900
		Erschl. WG Am Mühlgraben	10009		45.000	-45.000		160.800	-160.800		0	0		0	0	-205.800
		Ausbau Robert-Koch-Str.	10013	0	0	0	0	0	0		0	0		1.000	-1.000	-1.000
		Ausbau Am Obergraben	10015	0	23.100	-23.100		170.000	-170.000		0	0		0	0	-193.100
		Ausbau Röntgenstraße	10020		0	0		0	0		900	-900		0	0	-900

Soziale Stadt	51.10.05.30	Umgest. Schulsportanlage	10002		700	-700		800	-800		0	0		0	0	-1.500
		Umgestaltg. Spielpl. Nuschke-Str.	10003	2.600	4.000	-1.400	37.400	65.500	-28.100	0	0	0		0	0	-29.500
		Ausbau v.-Stephan-Str.	10008		0	0		0	0		400	-400		0	0	-400
		Zuschuss Sanierung Kita "Flohkiste"	10016		0	0		0	0	90.200	135.400	-45.200	122.800	184.200	-61.400	-106.600
Verbesserung Stadtbild	51.10.05.50	Neugestaltung Grill- und Feuerstelle	10002		10.800	-10.800		0	0		0	0		0	0	-10.800
Ländl. Entwicklg	51.10.05.60	Umgestaltg. Dorfpl. Gommern	10002	234.000	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	232.500
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Ernst-Thälmann-Straße	10001		0	0		5.000	-5.000		55.000	-55.000		0	0	-60.000
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	800	0	800	800	0	800	8.400
Verw. Abwasser-beseitigung	53.80.01.00	Erwerb Dienstfahrzeug	00002		15.000	-15.000		0	0		0	0		0	0	-15.000
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	10.000	0	10.000	50.000	0	50.000	88.000	0	88.000	45.000	0	45.000	193.000
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010		0	0		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000	-900.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000	-120.000
		Neubau AK Am Frühlingsstor	00201	0	30.000	-30.000	4.400	137.000	-132.600	0	0	0	0	0	0	-162.600
		Neubau AK WG "Am Obergraben"	00701	0	4.000	-4.000	1.400	70.000	-68.600	0	0	0	0	0	0	-72.600
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.000
		Neubau AK G.-Scholl-Str.-BA B172	04103	0	1.466.000	-1.466.000	0	0	0	138.300	0	138.300	0	0	0	-1.327.700
		Neubau AK Kirchweg	06301	0	300.000	-300.000	13.800	9.000	4.800	0	0	0	0	0	0	-295.200
		Neubau AK Lockwitzer Str.	06901		300	-300		0	0		0	0		0	0	-300
		Neubau AK Schulstraße	10401	0	6.000	-6.000	2.600	120.000	-117.400	0	0	0	0	0	0	-123.400
		Sanierung AK Waldstraße	11501	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0		0	0	-300.000
		Abwasserkanal Weststraße	11801		1.600	-1.600		0	0		0	0		0	0	-1.600
		AK Wölkau	12001	0	7.000	-7.000	8.600	197.000	-188.400	0	0	0	0	0	0	-195.400
Niederschlags-wasser	53.80.01.02	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		6.000	-6.000		0	0		0	0		0	0	-6.000
		RHPW Nord	00010		70.000	-70.000		100.000	-100.000	2.539.800	2.652.100	-112.300		0	0	-282.300
		Neubau Regenwasserkanal Wölkau	12001		5.000	-5.000		138.000	-138.000		0	0		0	0	-143.000
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Erwerb Grund und Boden	00013		5.641	-5.641		0	0		0	0		0	0	-5.641
		Am Frühlingsstor	00201		165.000	-165.000	0	0	0	14.000	0	14.000	4.200	0	4.200	-146.800
		Am Niederhof	00601	75.100	85.000	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.900
		Bergstraße	01201	0	90.000	-90.000	20.400	0	20.400	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	-50.600
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	30.000	-30.000	486.000	1.005.000	-519.000	58.900	0	58.900	-490.100
		Dresdner Str. v. Mühlgr. B. M.-Walther-Brück	02002	700	0	700	700	0	700	700		700	700	0	700	2.800
		Gabelsbergerstraße	03901	0	20.000	-20.000	0	536.000	-536.000		0	0	54.300	0	54.300	-501.700
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	60.000		60.000	25.400		25.400	25.400		25.400	25.400		25.400	136.200
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Pirnaer Str	04102	238.400	646.000	-407.600	55.000	0	55.000	72.200	0	72.200	45.700		45.700	-234.700
		Heckenweg	05001	300		300	0		0	0		0	0		0	300
		Kirchweg	06301		315.000	-315.000	0	0	0	97.500	20.000	77.500	24.000	0	24.000	-213.500
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernweg	08201	31.200	0	31.200	8.800	0	8.800	8.800		8.800	8.800	0	8.800	57.600
		Pechhüttenstr.	08301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	600
		Pirnaer Str. v. G.-Scholl-Str.- Brücke	08801	1.700		1.700	1.700		1.700	1.200		1.200	1.200		1.200	5.800

		Sedlitzer Str.	10501	0		0	0		0		12.000	-12.000		158.000	-158.000	-170.000
		Sporbitzer Str.	10801	400		400	0		0	0		0	0		0	400
		Zschieerer Str.	12201			0			0		60.000	-60.000	446.500	927.000	-480.500	-540.500
Straßen- beleuchtung	54.10.01.20	Modernisierg. Str.beleuchtg.	00010		9.700	-9.700		9.700	-9.700		9.700	-9.700		9.700	-9.700	-38.800
		Am Frühlingstor	00201		16.000	-16.000	0	0	0	1.800	0	1.800	500	0	500	-13.700
		Am Niederhof	00601	2.900	0	2.900	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	11.000
		Bergstraße	01201		10.000	-10.000		0	0		0	0		0	0	-10.000
		Dresdner Str. v. Zschieerer Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	70.000	-70.000	2.900	0	2.900	-77.100
		Gabelsbergerstraße	03901		8.000	-8.000		40.000	-40.000		0	0	4.400	0	4.400	-43.600
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	20.800	0	20.800	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	46.900
		G.-Scholl-Str. v. Hauptstr. Bis Pirnaer Str.	04102		38.000	-38.000	3.600	0	3.600	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	-28.600
		Kirchweg	06301		29.500	-29.500	0	0	0	12.700	0	12.700	3.100	0	3.100	-13.700
		Parkstraße	08201	43.500	0	43.500	400	0	400	400	0	400	400	0	400	44.700
		Sedlitzer Str.	10501			0			0		5.000	-5.000		18.000	-18.000	-23.000
		Zschieerer Str.	12201			0			0		10.000	-10.000		70.000	-70.000	-80.000
Parkanlagen	55.10.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002		2.500	-2.500		2.500	-2.500		2.500	-2.500		2.500	-2.500	-10.000
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00002		0	0		0	0		0	0		0	0	0
		Spielplatz F.-Gumpert-Platz	00003		0	0		0	0		60.000	-60.000		0	0	-60.000
		Spielplatz Ringstraße	00004		0	0		0	0		0	0		20.000	-20.000	-20.000
		Spielplatz an der Müglitz	00005		0	0		15.000	-15.000		0	0		0	0	-15.000
Wasserbaul. Anlagen	55.20.01.10	San. Wasserlauf Briefträgerweg	10002	0	39.500	-39.500	416.600	550.000	-133.400	0	0	0	0	0	0	-172.900
		Wasserlauf Froschteich	10003		0	0		0	0		0	0		0	0	0
		Verlängerg. Rückhaltebecken WG Sedlitzer Str.	10007		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Friedhof	55.30.01.60	Rasentraktor	00002		0	0		16.000	-16.000		0	0		0	0	-16.000
		Ersatz Friedhofstechnik	00003		500	-500		0	0		0	0		0	0	-500
	55.30.01.61	Neueinrichtg. UGA	10001		7.200	-7.200		10.500	-10.500		10.500	-10.500		7.200	-7.200	-35.400
	55.30.01.70	Ersatz Schöpfstelle	00002		1.700	-1.700		0	0		0	0		0	0	-1.700
Marktplatz	57.30.01.10	Weihnachtsbeleuchtung	00001		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	540.026	0	540.026	421.500	0	421.500	568.900	0	568.900	554.200	0	554.200	2.084.626
Schadensbe- seitigung	71.10.01.00	Neubau Katastrophenschutzlager	10001	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75.30.01.80	Schieber Hochwasserpumpwerk Süd	00011	10.000	10.000	0	226.000	226.000	0		0	0		0	0	0
		Kanalsanierung Hdn. Nord	00012	30.156	30.156	0	15.000	15.000	0	293.844	293.844	0	0	0	0	0
		Kanalsanierung Hdn. Süd	00013	58.754	58.754	0	20.000	20.000	0	490.246	490.246	0	0	0	0	0
		Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str.	05701	40.000	40.000	0	875.000	875.000	0		0	0		0	0	0
		Kanalneubau Wasserstraße	11601	146.000	146.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0

	75.40.01.10	Elbstraße	02301	559.000	559.000	0		0	0		0	0		0	0	0
		F.-Engels-Straße	03501	31.000	38.000	-7.000	248.000	250.000	-2.000		0	0		0	0	-9.000
		J.-Seb.-Bach-Straße	05701	33.000	37.000	-4.000	240.000	240.000	0		0	0		0	0	-4.000
		Naumannstraße	07701	20.000	26.079	-6.079	159.000	160.000	-1.000		0	0		0	0	-7.079
		Pirnaer Str.	08801	556.000	556.000	0		0	0		0	0		0	0	0
		Wasserstraße	11601	169.000	169.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	75.40.01.20	Straßenbeleuchtung Elbstraße	02301	60.000	60.000	0		0	0		0	0		0	0	0
	75.50.01.20	Spielplatz an der Elbe	10001	15.000	15.000	0		0	0		0	0		0	0	0
	75.50.01.25	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	10005	37.000	37.000	0	543.000	543.000	0	785.000	785.000	0	0	0	0	0
		Flutschutztor Mühlgraben	10008	7.000	7.000	0	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zw. - Summe				-4.289.748		-2.972.650			-1.785.150			-917.400	-9.964.948	
		Investitionspauschale		0		0	0	0	0		0	0		0	0	0
		Veräßerung bewegl. Vermögen		3.000		3.000	53.500		53.500	3.500		3.500	500		500	60.500
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		304.800		304.800	423.500		423.500	374.000		374.000	85.600		85.600	1.187.900
		Summe		5.225.986	9.207.934	-3.981.948	4.447.400	6.943.050	-2.495.650	7.011.590	8.419.240	-1.407.650	1.608.700	2.440.000	-831.300	-8.716.548
					-3.981.948			-2.495.650			-1.407.650			-831.300		
		investive Finanzierungstätigkeit		5.225.986	9.207.934	-3.981.948	4.447.400	6.943.050	-2.495.650	7.011.590	8.419.240	-1.407.650	1.608.700	2.440.000	-831.300	-8.716.548
		Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01		ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.10		Zentrale								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00001	bewegl. Gegenstände				Verantw. :	10.41				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,42
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv									
Leistung	.01.11.14.01.10	Zentrale									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Bürotechnik				Verantw. :	10.41				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	67,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	67,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-67,34	-67,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.01	ADV / Zentrale / Archiv									
Leistung	.01.11.14.01.10	Zentrale									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz Dienstfahrzeuge				Verantw. :	10.41				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	120,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	120,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-120,56	-120,56
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01		ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40		ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Server-, Speicher- u. Backup-S				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	157,26	157,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	157,26	157,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-55,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-157,26	-157,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01		ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40		ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	40,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	40,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-40,96	-40,96
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.01		ADV / Zentrale / Archiv								
Leistung	.01.11.14.01.40		ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Software-Projekte				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	98,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	98,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-98,66	-98,66
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.02			Allgemeine Verwaltung							
Leistung	.01.11.14.02.10			Allgemeine Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00001	Anschaffung bew. Gegenstände b				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	55,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15,90	0,00	-5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	15,90	30,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,62	15,90	0,00	-5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	71,58	86,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,62	-15,90	0,00	5,00		-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-71,58	-86,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.02			Allgemeine Verwaltung							
Leistung	.01.11.14.02.10			Allgemeine Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Bürotechnik					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	38,50	0,00	-3,00		10,00	0,00	0,00	0,00	38,50	48,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,96	38,50	0,00	-3,00		10,00	0,00	0,00	0,00	134,50	144,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29,96	-38,50	0,00	3,00		-10,00	0,00	0,00	0,00	-134,50	-144,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung									
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz Dienstfahrzeuge				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20,00		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-20,00		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	20,00		0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-40,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung									
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatz Mobiliar					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	24,08
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,86	-4,14		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	15,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,61	5,00	0,86	-4,14		0,00	5,00	5,00	0,00	29,08	39,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11,61	-5,00	-0,86	4,14		0,00	-5,00	-5,00	0,00	-29,08	-39,94
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.02	Allgemeine Verwaltung									
Leistung	.01.11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Telefonanlage					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2018						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	25,04
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	27,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25,04	-27,04
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.10			Rathaus Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	15,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,81	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,81	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-16,62	-16,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.10			Rathaus Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	ADV-Erschließung Mietobjekt No				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	29,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	29,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-29,86	-29,86
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.10		Rathaus Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Umbau Rathaus				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522,67	83,90	4,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,30	3.696,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.522,67	83,90	4,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,30	3.696,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.522,67	-83,90	-4,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.692,30	-3.696,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.15		Feuerwehr Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00008	Nachrüstung Schlauchtrockner				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2012					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	-1,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Gerätetechnik Hausmeister				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,50	1,00	0,00		1,50	0,80	0,00	0,00	3,50	6,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3,50	1,00	0,00		1,50	0,80	0,00	0,00	4,04	7,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,50	-1,00	0,00		-1,50	-0,80	0,00	0,00	-4,04	-7,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz / Neuanschaffung Spielh				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Sanierung Fassade				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	79,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	79,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	79,54

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Trockenlegung, Sanierung Keller				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-116,16	-116,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Erneuerung Elektro-u. Computer				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	-1,54
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.20		H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Sicherheitsbeleuchtung u. Bran				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-36,60	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-36,60	13,40

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Anbau Prallschutz Turnraum				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,80	14,20	14,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	20,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,80	14,20	14,20		0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	20,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,80	-14,20	-14,20		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,80	-20,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Erneuerung Zaun				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.20			H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10009	Neubau Garagen und Werkstatt				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8,00	0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,45	8,00	0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	13,88	15,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,45	-8,00	0,00	0,00		-2,00	0,00	0,00	0,00	-13,88	-15,88
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ausstattung Außenanlagen					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9,14	-9,14
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Anbau Hort				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	39,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	39,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-39,88	-39,88
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10006	Umnutzung Speiseraum				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	28,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	28,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,16	-28,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Erneuerung Elektroanlage				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	29,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-29,62	-29,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Errichtg Anbau einschl. Aufzug				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	340,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,04	0,00	860,12	71,60		0,00	0,00	0,00	8,00	168,08	1.036,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84,04	0,00	860,12	71,60		0,00	0,00	0,00	8,00	168,08	1.036,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-84,04	0,00	-519,52	-71,60		0,00	0,00	0,00	-8,00	-168,08	-695,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.25			A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10012	Fachkabinett 2. OG				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10014	Brandschutzmaßnahmen				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2018					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.30			GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung beweglicher Sachen					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	-1,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.30			GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	3,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,82	-3,82
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.30			GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz / Neuanschaffung Spielh				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.30			GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erneuerung Sanitäranlagen					Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2016						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,62	2.458,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,62	2.458,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,74	1.924,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,74	1.924,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	535,88	534,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.30		GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Wärmedämmfassade				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	944,28	944,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	944,28	944,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,68	1.093,48
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	67,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.160,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-214,72	-216,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01				Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11				Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1				Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14				Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10				Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.30				GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Brandschutzmaßnahmen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,10	-10,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.30			GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10006	Sanierung Außentreppen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	236,12	236,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	236,12	236,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-236,12	-236,12
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.35			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	12,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,50	2,00	0,00		1,00	1,20	0,00	0,00	0,50	4,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,46	0,50	2,00	0,00		1,00	1,20	0,00	0,00	13,42	17,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,46	-0,50	-2,00	0,00		-1,00	-1,20	0,00	0,00	-13,42	-17,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.35			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ausstattung Außenanlagen					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,70	-3,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Schulsportaußenanlagen				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8,00		11,00	190,00	0,00	0,00	0,00	201,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8,00		11,00	190,00	0,00	0,00	0,00	201,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	8,00		-11,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	-201,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Erneuerung Elektro- und Comput				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,19	48,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	70,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,19	48,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	70,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11,19	-48,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-70,38	-70,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.35			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Neugestaltung Schulhof				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2019					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	6,00	161,00	0,00	170,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	6,00	161,00	0,00	170,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-3,00	-6,00	-161,00	0,00	-170,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.35			OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10011	Schallschutzmaßnahmen					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2014 -						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3,20	-4,80		8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	27,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3,20	-4,80		8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	27,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3,20	4,80		-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	-27,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,09	2,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	5,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,09	-2,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,18	-5,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40		Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erneuerung Sanitäranlagen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,80	13,50	0,00		299,50	0,00	0,00	0,00	35,54	348,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,80	13,50	0,00		299,50	0,00	0,00	0,00	35,54	348,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,80	-13,50	0,00		-173,20	0,00	0,00	0,00	-35,54	-222,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01				Innere Verwaltung						
Produktbereich	.01.11				Innere Verwaltung						
Produktgruppe	.01.11.1				Verwaltungssteuerung und -service						
Produktuntergruppe	.01.11.14				Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	.01.11.14.10				Gebäudeverwaltung						
Leistung	.01.11.14.10.40				Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Anbau einschließlich Aufzug				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	422,62	422,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	422,62	422,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-422,62	-422,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40		Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Erneuerung Pausenhof				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2020					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	40,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	30,00	0,00	0,00	40,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	-30,00	0,00	0,00	-40,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004	Erneuerung Elektroanlagen				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	390,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	390,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,35	0,00	75,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	246,32	321,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,35	0,00	75,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	246,32	321,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39,65	0,00	-75,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	68,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Trockenlegung u. Sanierung Kel					Verantw. :	40.34			
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		304,60	61,80	0,00	0,00	0,00	366,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		304,60	61,80	0,00	0,00	0,00	366,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19,50	55,50	0,00		686,50	154,50	0,00	0,00	19,50	916,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19,50	55,50	0,00		686,50	154,50	0,00	0,00	19,50	916,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-19,50	-55,50	0,00		-381,90	-92,70	0,00	0,00	-19,50	-549,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10006	Sanierung Treppenhäuser				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		9,00	9,00	82,00	0,00	0,00	100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		9,00	9,00	82,00	0,00	0,00	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-9,00	-9,00	-82,00	0,00	0,00	-100,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10007	Sanierung Fassade					Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11,50	0,00		31,50	514,00	0,00	0,00	0,00	557,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11,50	0,00		31,50	514,00	0,00	0,00	0,00	557,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11,50	0,00		-31,50	-291,20	0,00	0,00	0,00	-334,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Weitergehende Sanierung Altbau				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29,00	0,00		27,00	199,00	8,00	0,00	0,00	263,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29,00	0,00		27,00	199,00	8,00	0,00	0,00	263,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29,00	0,00		-27,00	-199,00	-8,00	0,00	0,00	-263,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.40			Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10011	Dacherneuerung					Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2018						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480,60	480,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	961,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480,60	480,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	961,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,31	1.146,20	133,80	133,80		0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,82	1.336,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,31	1.146,20	133,80	133,80		0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,82	1.336,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28,31	-665,60	346,80	-133,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-722,22	-375,42
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.40		Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10012	Anbau Treppenhaus und Aufzug				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-57,60	0,00	0,00	0,00	-57,60

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erneuerung Elektroanlage				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		7,20	71,80	0,00	0,00	0,00	79,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		7,20	71,80	0,00	0,00	0,00	79,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-7,20	-32,30	0,00	0,00	0,00	-39,50

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Fassadensanierung				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6,50	79,50	0,00	0,00	86,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6,50	79,50	0,00	0,00	86,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-6,50	-36,50	0,00	0,00	-43,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.50		Sporthalle E.-Schneller-Str. Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Fassaden- und Fenstererneuerun				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	240,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	240,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,49	0,00	0,00	0,00		1,50	0,00	0,00	0,00	851,00	852,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,49	0,00	0,00	0,00		1,50	0,00	0,00	0,00	851,00	852,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,49	0,00	0,00	0,00		-1,50	0,00	0,00	0,00	-610,60	-612,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.55			Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ausstattung Außenanlagen					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	-1,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.55			Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Sporthalle				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19,84	-19,84
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.60			Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb beweglicher Sachen des					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.60			Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erneuerung Sportboden				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	-118,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10002	Neubau Sporthalle					Verantw. :	20.14				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2012						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	194,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	194,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-97,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-194,24	-194,24

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.65			Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz / Neuanschaffung Geräte					Verantw. :	40.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	25,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,60	0,00		0,50	0,85	0,00	0,00	2,00	3,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,73	2,00	0,60	0,00		0,50	0,85	0,00	0,00	27,66	29,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,73	-2,00	-0,60	0,00		-0,50	-0,85	0,00	0,00	-27,66	-29,61
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.65		Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz Gerätehaus				Verantw. :	40.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,10	0,00	0,00		0,00	0,00	2,50	0,00	5,10	7,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,10	0,00	0,00		0,00	0,00	2,50	0,00	5,10	7,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,10	0,00	0,00		0,00	0,00	-2,50	0,00	-5,10	-7,60

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.65		Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Erneuerung Lastenaufzug				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.70			Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist					Verantw. :	40.32				
Gültigkeit : 01.01.2012 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,38	-1,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz / Neuanschaffung Geräte					Verantw. :	40.32				
Gültigkeit : 01.01.2012 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,30	-6,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.70		Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Neubau Kindereinrichtung					Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2015						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	4,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	4,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	-4,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.81		Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Neubau Krippengebäude				Verantw. :	40.32				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	264,55	264,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	264,55	264,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	740,00	740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	740,00	740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-475,45	-475,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,45
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.90			Bauhof Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Städtisches Zentrallage				Verantw. :	40.34				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	14,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	14,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14,44	-14,44
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.10			Gebäudeverwaltung							
Leistung	.01.11.14.10.90			Bauhof Grundstück / Gebäude							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Umbau Umkleideraum zu Büroraum				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,28	-7,28
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.10		Gebäudeverwaltung								
Leistung	.01.11.14.10.90		Bauhof Grundstück / Gebäude								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Neubau Lagerplatz				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,70	1,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,70	1,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,70	-1,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.20		Verwaltung Bauhof								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,48
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.20		Verwaltung Bauhof								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz / Anschaffung Dienstfah					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		35,00	0,00	0,00	0,00	10,00	45,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-35,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-45,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof									
Leistung	.01.11.14.15.20	Verwaltung Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatz Bürotechnik				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	16,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.20		Verwaltung Bauhof								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatz Mobiliar					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,30	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,30	2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	3,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,30	-2,30		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	-3,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.15			Bauhof							
Leistung	.01.11.14.15.30			produktives Personal							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Gerätetechnik				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2009 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,50	1,50	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	0,50	6,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,55	0,50	1,50	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	4,74	10,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,55	-0,50	-1,50	0,00		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-4,74	-10,74
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.40		Transporter PIR-BH 30, -BH 660								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	47,56
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	47,56	87,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-40,00	0,00	-47,56	-87,56
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.14			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.14.15			Bauhof							
Leistung	.01.11.14.15.40			Transporter PIR-BH 30, -BH 660							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ausstattung Transporter					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof									
Leistung	.01.11.14.15.42	Multicar PIR--J 431, -CE 39, -BH 160									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	144,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100,00	-10,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72,29	0,00	100,00	-10,00		100,00	0,00	0,00	0,00	144,58	344,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-72,29	0,00	-100,00	10,00		-100,00	0,00	0,00	0,00	-144,58	-344,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.43		Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.43		Multicar PIR-M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugerä					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof									
Leistung	.01.11.14.15.61	Traktor PIR-BH 45, -BH 245									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2009 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	66,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-66,16	-66,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.61		Traktor PIR-BH 45, -BH 245								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugerä					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	11,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	19,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-11,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8,60	-19,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.62		Kubota F 3560, G 23								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	29,20	79,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-50,00	0,00	0,00	-29,20	-79,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.62		Kubota F 3560, G 23								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugerä					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,10	-5,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.70		Rasenmäher, Häcksler								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.15		Bauhof								
Leistung	.01.11.14.15.89		Siloanlage für Streusalz								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Neuanschaffung Streugutsilo				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-62,46	-62,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.14		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.14.20		Liegenschaften								
Leistung	.01.11.14.20.10		Liegenschaften								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Erwerb sonstiger Grundstücke				Verantw. :	60.14				
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6,94	50,50	59,86	-69,64		50,50	50,50	50,50	0,00	64,38	275,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,68	50,50	59,86	-69,64		50,50	50,50	50,50	0,00	67,86	279,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,68	-50,50	-59,86	69,64		-50,50	-50,50	-50,50	0,00	-67,86	-279,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.15			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.15.05			Liegenschaften							
Leistung	.01.11.15.05.10			Liegenschaften							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Erwerb sonstiger Grundstücke					Verantw. :	60.14				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2012						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	90,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	90,34
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	46,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	43,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.01			Innere Verwaltung							
Produktbereich	.01.11			Innere Verwaltung							
Produktgruppe	.01.11.1			Verwaltungssteuerung und -service							
Produktuntergruppe	.01.11.15			Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	.01.11.15.06			Leistungen ADV							
Leistung	.01.11.15.06.10			Leistungen ADV							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Server-, Speicher- u. Backup-S				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	103,60	54,80	0,00		80,00	90,00	70,00	0,00	103,60	398,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,00	103,60	54,80	0,00		80,00	90,00	70,00	0,00	153,60	448,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25,00	-103,60	-54,80	0,00		-80,00	-90,00	-70,00	0,00	-153,60	-448,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06		Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10		Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	23,70	43,50	1,60		75,00	33,80	26,50	0,00	23,70	202,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,87	23,70	43,50	1,60		75,00	33,80	26,50	0,00	53,44	232,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14,87	-23,70	-43,50	-1,60		-75,00	-33,80	-26,50	0,00	-53,44	-232,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06		Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10		Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004 Software-Projekte (Standard-, Verantw. : 20.41 Gültigkeit : 01.01.2012 - Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln											
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15,50	66,60	64,50	0,00		58,40	45,60	45,60	0,00	97,60	311,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,50	66,60	64,50	0,00		58,40	45,60	45,60	0,00	97,60	311,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15,50	-66,60	-64,50	0,00		-58,40	-45,60	-45,60	0,00	-97,60	-311,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06		Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10		Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Einführung Dok.-Management-Sys				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,79	0,00	0,00	0,00		24,60	17,00	5,00	0,00	5,58	52,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,79	0,00	0,00	0,00		24,60	17,00	5,00	0,00	5,58	52,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,79	0,00	0,00	0,00		-24,60	-17,00	-5,00	0,00	-5,58	-52,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.01		Innere Verwaltung								
Produktbereich	.01.11		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	.01.11.1		Verwaltungssteuerung und -service								
Produktuntergruppe	.01.11.15		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	.01.11.15.06		Leistungen ADV								
Leistung	.01.11.15.06.10		Leistungen ADV								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Anschluss an das KDN II - Netz				Verantw. :	20.41				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.02		Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12		Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6		Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60		Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10		Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00001	Anschaffung v. bew. Gegenständ				Verantw. :	32.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,49
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	11,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,50	1,50	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	7,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,06	1,50	1,50	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	13,42	19,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,59	-1,50	-1,50	0,00		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-11,40	-16,93
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.02		Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12		Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6		Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60		Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10		Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002 Abl. Funktechnik durch Digital Verantw. : 32.21 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014 Klasse : 1000 über 20.000 EUR einzeln											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,50	-28,50

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.02		Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12		Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6		Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60		Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10		Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Einsatzbekleidung / Ausrüstung					Verantw. :	32.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	10,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	10,62
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	21,20	3,60	0,00		8,00	0,00	0,00	0,00	21,20	32,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,09	21,20	3,60	0,00		8,00	0,00	0,00	0,00	41,02	52,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,55	-21,20	-3,60	0,00		-8,00	0,00	0,00	0,00	-33,94	-42,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.02		Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich	.02.12		Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	.02.12.6		Brandschutz								
Produktuntergruppe	.02.12.60		Brandschutz								
Produkt	.02.12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz								
Leistung	.02.12.60.01.10		Freiwillige Feuerwehr Heidenau								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbesch. Löschfahrzeug				Verantw. :	32.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	124,00	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	124,00	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	382,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	382,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-258,00	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1		Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01		Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.10		Heinrich-Heine-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	sonst. bewegl. Gegenstände					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	7,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	7,14
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	10,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	1,20	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,38	1,00	1,20	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	11,68	13,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-1,20	0,00		0,00	-1,00	0,00	0,00	-6,92	-6,74
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	1,60	0,00		0,00	2,00	5,60	0,00	4,00	13,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	1,60	0,00		0,00	2,00	5,60	0,00	6,32	15,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-1,60	0,00		0,00	-2,00	-5,60	0,00	-6,32	-15,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Ersatzbeschaffung Computer u.				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	4,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	9,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,80	1,00	4,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,00	2,60	10,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,80	-1,00	-4,00	0,00		0,00	-4,00	0,00	0,00	-2,60	-10,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Anschaffung Küche				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Anschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2014 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1		Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01		Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.10		Heinrich-Heine-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ersatz sonstige Technik					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2014 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	2,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	2,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,80	-1,50	0,00	0,00	0,00	-2,30

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ansch. / Ersatz Außenspielgerä					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2014 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenst. bis 1.000 EUR					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	0,00		0,05	1,00	0,00	0,00	1,00	2,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	0,00		0,05	1,00	0,00	0,00	3,76	4,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00	0,00		-0,05	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-2,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	25,86
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	8,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,31	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	30,86	33,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,31	-5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-3,00	0,00	-30,86	-33,86
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	2,00	0,00	0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,00	-2,00	0,00	0,00		0,00	-3,00	0,00	0,00	-4,00	-7,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	11,64	16,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5,00	0,00	-11,64	-16,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.1		Grundschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.11.01		Grundschulen								
Leistung	.03.21.11.01.20		Astrid-Lindgren-Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ersatzbeschaffung Musikanlage					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2014						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,94	-2,94
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung v. bew. Gegenst.					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80	-1,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	19,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,70	2,70	0,00		0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	10,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,41	2,70	2,70	0,00		0,00	2,70	2,70	0,00	21,92	30,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,41	-2,70	-2,70	0,00		0,00	-2,70	-2,70	0,00	-21,92	-30,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Computer u. Drucker					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	3,26
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,63	1,00	0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	4,26	6,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,63	-1,00	0,00	0,00		-2,00	0,00	0,00	0,00	-4,26	-6,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen									
Leistung	.03.21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	bewegl. Anlageverm. GTA				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	4,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	4,35
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	11,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,50	2,60	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	6,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,50	2,60	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	13,08	17,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,50	-2,60	0,00		0,00	-1,00	-1,00	0,00	-13,08	-17,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Anschaffung / Ersatz Mobiliar					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2020						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,60	9,30	7,30		8,00	2,00	2,00	0,00	3,60	24,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,17	3,60	9,30	7,30		8,00	2,00	2,00	0,00	7,94	29,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,17	-3,60	-9,30	-7,30		-8,00	-2,00	-2,00	0,00	-7,94	-29,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.5		Oberschulen								
Produktuntergruppe	.03.21.51		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.51.01		Oberschule "J. W. v. Goethe"								
Leistung	.03.21.51.01.10		Oberschule "J. W. v. Goethe"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Medios 2					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	36,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	36,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-36,94	-36,94
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,54	-15,54
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Ersatzbeschaffung Beamer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-12,38	-12,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Ausstattung Biologie- und Phys				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,20	-3,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00007	Ersatz Ausstattung Aula				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00008	Anschaffung Licht- und Sonnens					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2020						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,63	-0,87		0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	9,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,63	-0,87		0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	9,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,63	0,87		0,00	-3,50	-3,50	0,00	0,00	-9,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009	Computer und Drucker					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2017						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,80	1,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	7,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,80	-1,00	-3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,60	-7,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00012	Ersatz / Anschaffung sonstige					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,13	-5,37		0,00	5,30	10,50	0,00	0,00	15,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,13	-5,37		0,00	5,30	10,50	0,00	0,00	15,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,13	5,37		0,00	-5,30	-10,50	0,00	0,00	-15,93
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.5	Oberlschulen									
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00013	Ausstattung Nähkabinett					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2014 - 31.12.2017						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	18,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,50	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	5,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,31	4,50	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,31	-4,50	-0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08	-23,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	3,30	0,00		2,60	6,30	0,00	0,00	2,50	14,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,70	2,50	3,30	0,00		2,60	6,30	0,00	0,00	13,90	26,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,70	-2,50	-3,30	0,00		-2,60	-6,30	0,00	0,00	-13,90	-26,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Computer u. Drucker					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	40,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	7,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,15	1,00	0,00	0,00		0,00	3,00	3,00	0,00	41,92	47,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20,15	-1,00	0,00	0,00		0,00	-3,00	-3,00	0,00	-41,92	-47,92
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	20,26
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	25,26	35,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-10,00	0,00	-25,26	-35,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00005	Anschaffung Monitor				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2020					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	13,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	13,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	0,00	0,00		0,00	-4,00	-4,00	0,00	-5,00	-13,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Sonnenschutz					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,18	-6,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00008	Anschaffung Musikinstrumente					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	-2,36
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00009	Ausstattung Chemiekabinett				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010	Medios 2					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-56,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-113,00	-113,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00013	Ansch. bewegl. Anlageverm. GTA				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,92
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	35,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	35,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,26	-27,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.21		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.21.7		Gymnasien, Kollegs								
Produktuntergruppe	.03.21.71		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft								
Produkt	.03.21.71.01		Pestalozzi-Gymnasium								
Leistung	.03.21.71.01.10		Pestalozzi-Gymnasium								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00014	Ersatz / Ansch. sonstige Techn				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2014 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9,50	0,00		1,50	9,50	1,50	0,00	0,00	22,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9,50	0,00		1,50	9,50	1,50	0,00	0,00	22,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9,50	0,00		-1,50	-9,50	-1,50	0,00	0,00	-22,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs									
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium									
Leistung	.03.21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00015	Ausstattung Technikkabinett				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,50	0,00		3,20	1,50	1,50	0,00	0,00	6,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,44	0,00	0,50	0,00		3,20	1,50	1,50	0,00	20,94	27,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,44	0,00	-0,50	0,00		-3,20	-1,50	-1,50	0,00	-18,62	-25,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2020					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	32,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	32,20
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	107,82	107,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,06	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	107,82	109,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,06	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,00	-1,00	0,00	-75,62	-77,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00003	Computer u. Drucker				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-4,00

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.22	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	.03.22.15	Schulen für Lernförderung									
Produkt	.03.22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner									
Leistung	.03.22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Ersatzbeschaffung Kopierer				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	6,64	11,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5,00	0,00	-6,64	-11,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005 Anschaftung Licht- und Sonnens Verantw. : 40.15 Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2017 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3,00		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3,00		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3,00		0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Unterrichtsmittel >1000 EUR					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,78	-2,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00009	Ersatz / Ansch. sonstige Techn				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2014 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.03		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich	.03.22		Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	.03.22.1		Förderschulen								
Produktuntergruppe	.03.22.15		Schulen für Lernförderung								
Produkt	.03.22.15.01		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Leistung	.03.22.15.01.10		Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00010	Anschaffung Außenspielgeräte					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft									
Produktbereich	.04.27	Bibliothek									
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken									
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek									
Leistung	.04.27.20.01.10	Stadtbibliothek									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung bewegliches Anlage					Verantw. :	40.53				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,48	3,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,00	0,00		0,00	-2,00	0,00	0,00	-0,48	-3,48
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft									
Produktbereich	.04.27	Bibliothek									
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken									
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek									
Leistung	.04.27.20.01.10	Stadtbibliothek									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Hard- und Software					Verantw. :	20.41				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,10	37,20	0,00		3,30	0,00	0,00	0,00	1,10	41,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,49	1,10	37,20	0,00		3,30	0,00	0,00	0,00	4,08	44,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,49	-1,10	-37,20	0,00		-3,30	0,00	0,00	0,00	-4,08	-44,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft									
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege									
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	.04.28.10.00	Kultur- und Sportverwaltung									
Leistung	.04.28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Kostüm "Kater Schlau"				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	-6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-12,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.3		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktuntergruppe	.05.36.37		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt	.05.36.37.01		Familienfreundliche Gemeinde								
Leistung	.05.36.37.01.10		Familienfreundliche Gemeinde								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Märchenlebenspfad					Verantw. : I.12					
Gültigkeit : 01.01.2009 -						Klasse : 1000	über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	60,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,34	-7,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktuntergruppe	.05.36.37	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	.05.36.37.01	Familienfreundliche Gemeinde									
Leistung	.05.36.37.01.10	Familienfreundliche Gemeinde									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Heidenauer Song				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2012					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammen				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.50		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	.05.36.50.00		Verwaltung Kindertageseinrichtungen								
Leistung	.05.36.50.00.00		Verwaltung Kindertageseinrichtungen								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Softwareprogramm "LITTLE BIRD"				Verantw. :	40.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	sonst. bew. Gegenstände bis 10					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.12.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,60	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	10,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,60	0,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9,48	-10,48
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	5,00	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	1,00	10,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	5,00	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	1,00	10,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-5,00	0,00		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-1,00	-10,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielgeräte					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-3,50		6,00	2,50	0,00	0,00	2,00	10,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,62	2,00	0,00	-3,50		6,00	2,50	0,00	0,00	56,20	64,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,62	-2,00	0,00	3,50		-6,00	-2,50	0,00	0,00	-56,20	-64,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,19	-0,81		2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	7,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,19	-0,81		2,00	2,00	2,00	0,00	1,00	7,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-0,19	0,81		-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-1,00	-7,19
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb bew. Gegenstände des An					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,50	0,16	-0,84		3,00	3,00	0,00	0,00	2,50	8,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,16	-0,84		3,00	3,00	0,00	0,00	5,78	11,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	-0,16	0,84		-3,00	-3,00	0,00	0,00	-5,78	-11,94
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51		Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.20		Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00004	Anschaffung von Spiel- und Tur				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,18	-2,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatzbeschaffung Außenspiele					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	17,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	17,06
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-0,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	70,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,50	0,00	-10,00		4,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,62	3,50	0,00	-10,00		4,00	0,00	0,00	0,00	75,28	79,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,62	-3,50	0,00	10,00		-4,00	0,00	0,00	0,00	-58,22	-62,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2012 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,20	-0,80		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,20	-0,80		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-0,20	0,80		-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	-5,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb Anlagevermögen bis 1.00					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,20	-0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,20	-0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,20	0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,04	-1,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51		Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.30		Kita "Am Stadtpark"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Anschaffung Sonnenschutz					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	0,61	-3,39		4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	16,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,61	-3,39		4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	16,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-0,61	3,39		-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	-16,61
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	0,00	0,00		0,00	-2,00	0,00	0,00	-1,00	-3,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffung bewegl. Anlageverm					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-3,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	3,00	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	4,00	11,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	3,00	0,00		1,50	1,50	1,50	0,00	12,10	19,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-3,00	0,00		-1,50	-1,50	-1,50	0,00	-12,10	-19,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51		Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.60		Hort an der GS "Bruno Gleißberg"								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Ersatzbeschaffung Technik					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2014 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,78	-1,22		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,78	-1,22		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,78	1,22		-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-3,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielgeräte					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	13,68	-16,32		10,00	10,00	10,00	0,00	2,00	45,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,47	2,00	13,68	-16,32		10,00	10,00	10,00	0,00	6,94	50,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,47	-2,00	-13,68	16,32		-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-6,94	-50,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51		Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.70		Hort an der A.-Lindgren-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb bewegl. Gegenstände des					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,60	0,00		0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	2,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,60	0,00		0,80	0,80	0,00	0,00	5,20	7,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,60	0,00		-0,80	-0,80	0,00	0,00	-5,20	-7,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.51		Eigene Einrichtungen								
Produkt	.05.36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Leistung	.05.36.51.01.70		Hort an der A.-Lindgren-GS								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Neuausst. Gruppenzimmer Hort					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2015						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,26	-15,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Anschaffung Sonnenschutz					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,30	2,60	-1,70		4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	11,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,30	2,60	-1,70		4,30	0,00	0,00	0,00	4,30	11,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,30	-2,60	1,70		-4,30	0,00	0,00	0,00	-4,30	-11,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Ersatz Außenspielgeräte					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	36,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	36,88
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	65,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	36,06
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		26,00	0,00	0,00	0,00	101,20	127,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-26,00	0,00	0,00	0,00	-64,32	-90,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00006	Ausstattung Außengelände					Verantw. :	40.16				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4,00	0,00	0,00		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	0,00	0,00		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	0,00	0,00		-4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-8,00

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00007	Ersatz Computer, Drucker usw.				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00	6,00	7,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	1,50	0,00	0,00	6,00	7,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	0,00	0,00		0,00	-1,50	0,00	0,00	-6,00	-7,50

Teilhaushalt	.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich	.05.36		Kinder-, Jugend-, Familienhilfe								
Produktgruppe	.05.36.5		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktuntergruppe	.05.36.53		Kindertagespflege								
Produkt	.05.36.53.01		Kindertagespflege								
Leistung	.05.36.53.01.10		Kindertagespflege								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Anschaffung Krippenwagen				Verantw. :	40.16				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,77	1,30	1,90	0,00		1,90	0,00	0,00	0,00	15,80	21,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,77	1,30	1,90	0,00		1,90	0,00	0,00	0,00	15,80	21,37
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3,80	3,50	0,00		3,50	3,50	3,50	0,00	3,80	17,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,13	3,80	3,50	0,00		3,50	3,50	3,50	0,00	20,90	34,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,36	-2,50	-1,60	0,00		-1,60	-3,50	-3,50	0,00	-5,10	-13,53
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Umgesltung Max-Leupold-Stadion				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	37,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	37,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-37,52	-37,52

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10006	Sicherheitsmaßnahmen				Verantw. :	40.31					
Gültigkeit : 01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-17,56	-17,56
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Flutlichtanlage				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,80

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10009	Ausbau Zuschauertribüne				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2019					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Zaunanlage				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	41,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen									
Leistung	.06.42.41.05.10	Sporthalle Mügeln									

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	bewegl. Gegenst.				Verantw. :	40.15					
Gültigkeit : 01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammen					
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	5,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	-5,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen									
Leistung	.06.42.41.05.10	Sporthalle Mügeln									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte					Verantw. : 40.15					
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1,00	0,70	0,00		3,00	0,00	1,50	0,00	1,00	6,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,70	0,00		3,00	0,00	1,50	0,00	7,52	12,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1,00	-0,70	0,00		-3,00	0,00	-1,50	0,00	-4,14	-9,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen									
Leistung	.06.42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Str.									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte				Verantw. :	40.15				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	3,22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,75	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	4,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,75	0,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	-4,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.05	Sporthallen									
Leistung	.06.42.41.05.30	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb bew. Gegenstände des An					Verantw. :	40.15				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammen				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.10	Sonstige Sportanlagen									
Leistung	.06.42.41.10.10	Sonstige Sportanlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Anschaffung / Ersatz Ausstattu				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	-2,40

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.10	Sonstige Sportanlagen									
Leistung	.06.42.41.10.10	Sonstige Sportanlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Umbau Freisportanlagen Mügeln				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder									
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad									
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz / Neuanschaffung Aussta					Verantw. : 40.31					
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	23,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	23,82
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5,00	35,00	0,00		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	55,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,53	5,00	35,00	0,00		5,00	5,00	5,00	0,00	55,14	105,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,59	-5,00	-35,00	0,00		-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-39,26	-81,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10000	Sanierungsgebiet allgemein					Verantw. :	60.12				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	471,60	170,00	45,00	0,00		0,00	50,00	50,00	0,00	1.113,20	1.729,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,60	170,00	45,00	0,00		0,00	50,00	50,00	0,00	1.122,20	1.738,80
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,70	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,30
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,09	0,70	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	10,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	471,51	169,30	44,40	0,00		0,00	50,00	50,00	0,00	1.112,32	1.728,32
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Pl. d. Freiheit, Bahnhofsvorpl				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	940,46	953,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	940,46	953,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,60	0,00	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	0,00	1.124,04	1.125,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,60	0,00	0,00	0,00		0,00	1,60	0,00	0,00	1.124,04	1.125,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11,32	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,60	0,00	0,00	-183,58	-172,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Pl. d. Freiheit, Straßenräume				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,72	1.381,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,72	1.381,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,50	0,00	2,39	2,39		0,00	2,90	0,00	0,00	3.990,56	3.995,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,50	0,00	2,39	2,39		0,00	2,90	0,00	0,00	3.990,56	3.995,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,50	0,00	-2,39	-2,39		0,00	-2,90	0,00	0,00	-2.608,84	-2.614,13
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Pl. d. Freiheit, Grünanlage				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	135,84	127,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	135,84	127,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	41,80	42,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	41,80	42,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14,29	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,50	0,00	0,00	94,04	84,76
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004	Pl. d. Freiheit, PW / Tiefpunk				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	232,86	234,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	232,86	234,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,70	0,00	0,00	0,00		0,00	1,20	0,00	0,00	1.021,90	1.023,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,70	0,00	0,00	0,00		0,00	1,20	0,00	0,00	1.021,90	1.023,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,09	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,20	0,00	0,00	-789,04	-788,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Platz der Freiheit Anliegerstr				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	102,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	102,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	150,00	150,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	150,00	150,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3,20	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,40	0,00	0,00	-50,28	-47,48
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Abw.Erschließung WG Am Mühlgra				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,00	0,00		58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8,00	0,00		58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8,00	0,00		-58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Umbindung AK Bahnhofstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	1.095,54	1.096,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	1.095,54	1.096,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,90	0,00	0,00	-1.095,26	-1.096,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10009	Straße WG "Am Mühlgraben"				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	139,32	139,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45,00	0,00		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	90,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45,00	0,00		160,80	0,00	0,00	0,00	229,66	435,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45,00	0,00		-160,80	0,00	0,00	0,00	-20,56	-226,36
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10013	Ausbau Robert-Koch-Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	272,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	272,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	560,08	561,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	560,08	561,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-179,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1,00	0,00	-370,40	-288,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10015	Ausbau Am Obergraben				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13,00	0,00		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23,10	0,00		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-23,10	0,00		-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10017	Straße Quartier am Markt				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	-154,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10020	Ausbau Röntgenstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	423,20	460,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	423,20	460,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	628,36	629,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,90	0,00	0,00	628,36	629,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27,35	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,90	0,00	0,00	-205,16	-169,04
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10022	Ausbau Ringstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	33,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	33,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,27	356,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	403,44	403,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,27	356,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	403,44	403,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,75	-356,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-371,88	-370,36
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10023	Aufwertung E.-Thälmann-Str.				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Neugestaltung Freisportanlagen					Verantw. :	60.13				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	459,64	459,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	459,64	459,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	492,88	492,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	492,88	492,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-0,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-33,24	-33,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Schulsportanl. A.-Lindgren-GS				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	430,56	507,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	430,56	507,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,51	0,00	0,70	0,00		0,80	0,00	0,00	0,00	615,96	617,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,51	0,00	0,70	0,00		0,80	0,00	0,00	0,00	615,96	617,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37,27	0,00	-0,70	0,00		-0,80	0,00	0,00	0,00	-185,40	-110,12
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Umgest. Spielpl. Nuschke-Str.				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2,60	0,00		37,40	0,00	0,00	0,00	6,60	46,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,60	0,00		37,40	0,00	0,00	0,00	6,60	46,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4,00	0,00		65,50	0,00	0,00	0,00	10,00	79,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4,00	0,00		65,50	0,00	0,00	0,00	10,00	79,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,40	0,00		-28,10	0,00	0,00	0,00	-3,40	-32,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Ausbau von-Stephan-Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	127,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	127,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	204,30	204,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	204,30	204,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39,27	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,40	0,00	0,00	-116,58	-77,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10011	A.-Lindgren-GS, Anbau Hort und					Verantw. :	40.34				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	626,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	626,20	626,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	626,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	626,20	626,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.392,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.392,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-765,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-765,80	-765,80

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.30	Soziale Stadt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10016	Sanierung Kita "Flohkiste"				Verantw. :	60.12				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	90,20	122,80	0,00	0,00	213,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	90,20	122,80	0,00	0,00	213,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135,40	184,20	0,00	0,00	319,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135,40	184,20	0,00	0,00	319,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-45,20	-61,40	0,00	0,00	-106,60

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Neugestaltung Grill- und Feuer				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,80	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,80	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10,80	-4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Umgestaltung Dorfplatz Gommern				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	234,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	58,98	60,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	58,98	60,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,85	0,00	234,00	0,00		0,00	0,00	-1,50	0,00	-58,98	173,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.51	Räumliche Planung u. Entwicklung									
Produktgruppe	.07.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produktuntergruppe	.07.51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	.07.51.10.05	Stadterneuerung									
Leistung	.07.51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Aufwertung Ernst-Thälmann-Stra				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	0,00	0,00		5,00	55,00	0,00	0,00	10,00	70,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	0,00		5,00	55,00	0,00	0,00	10,00	70,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	0,00	0,00		-5,00	-55,00	0,00	0,00	-10,00	-70,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung									
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung									
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete									
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Straße u. sonst. WG Friedenstr					Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2018						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11,86	11,80	3,40	0,00		3,40	0,80	0,80	0,00	15,28	35,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,86	11,80	3,40	0,00		3,40	0,80	0,80	0,00	15,28	35,54
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	456,78	456,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	1.084,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,72	1.541,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11,86	11,80	3,40	0,00		3,40	0,80	0,80	0,00	-1.526,44	-1.506,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung									
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung									
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete									
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Wohngebiet Bäckerweg				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	332,88	332,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	332,88	332,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-332,88	-332,88
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung									
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung									
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete									
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Wohngebiet "Sedlitzer Straße"				Verantw. :	60.14				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	54,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,68	5.595,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,78	5.649,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,78	5.649,78

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung									
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung									
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete									
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004	Erschließung AK WG Friedenstr.				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,76	-7,76
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung									
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung									
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete									
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Erschl. WG J.-S.-Bach-Str.				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.52	Bau- und Grundstücksordnung									
Produktgruppe	.07.52.2	Wohnbauförderung									
Produktuntergruppe	.07.52.20	Wohnbauförderung									
Produkt	.07.52.20.01	Erschließung Wohngebiete									
Leistung	.07.52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Abw. Erschließung WG J.-S.-Bac				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Erwerb Dienstfahrzeug				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	-15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-25,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									

Ein- und Zahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00009	Abwasser allgemein					Verantw. : 60.21					
Gültigkeit : 01.01.2009 -						Klasse : 1000	über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76,26	31,00	10,00	0,00		50,00	88,00	45,00	65,50	421,70	756,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,26	31,00	10,00	0,00		50,00	88,00	45,00	65,50	421,70	756,46
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	87,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	87,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76,26	31,00	10,00	0,00		50,00	88,00	45,00	65,50	333,82	668,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00010	Sanierg. AK gem. Sanierungskon				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	-18,32	881,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	-18,32	881,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	18,32	-881,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00011	Hausanschlüsse				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 -					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	52,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,09	30,00	30,00	0,00		30,00	30,00	30,00	0,00	751,60	871,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,09	30,00	30,00	0,00		30,00	30,00	30,00	0,00	804,08	924,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-35,09	-30,00	-30,00	0,00		-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-804,08	-924,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00020	Trenn- und Steuerbauwerk Nord				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-31,40	-31,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00021	Trenn- und Steuerbauwerk Süd				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2012					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4,06	-4,06
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00901	Sanierung AK A.-Bebel-Straße					Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-230,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01201	Neubau AK Bergstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82,00	54,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	136,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82,00	54,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	136,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-82,00	-54,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-82,00	-136,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01301	Sanierung AK Böhmischer Weg				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	11,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	11,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-11,58	-11,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	davon Nachtrag (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02601	Sanierung AK E.-Schneller-Str.				Verantw. :	60.21					
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	03301	Neubau AK Franz-Schubert-Str.				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	29,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	29,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-29,56	-29,56
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07				Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53				Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8				Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80				Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01				Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01				Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	03701	Sanierung AK Fritz-Weber-Str.				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	88,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	88,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-44,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-88,76	-88,76
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04101	Sanierung AK G.-Scholl-Str. BA				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	951,18	951,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	951,18	951,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-294,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-847,82	-847,82
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04103	AK G.-Scholl-Str., BA 2				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	138,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	138,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,39	25,00	1.466,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	1.523,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,39	25,00	1.466,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	1.523,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16,39	-25,00	-1.466,00	-200,00		0,00	138,30	0,00	0,00	-57,78	-1.385,48
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04502	Ersatzneubau AK Güterbahnhofst				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	123,58	123,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	123,58	123,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-123,58	-123,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04901	Sanierung AK Hauptstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-56,88	-56,88
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06001	Sanierung AK Karl-Marx-Straße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2012					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	42,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	42,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-42,68	-42,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06301	Neubau AK Kirchweg				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	300,00	0,00	9,00 VE-Vert. ->	9,00 9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83,42	392,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20,00	300,00	0,00	9,00 VE-Vert. ->	9,00 9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83,42	392,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20,00	-300,00	0,00	9,00 VE-Vert. ->	4,80 9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-83,42	-378,62
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	9,00	0,00		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme : 06901	Neubau AK Lockwitzer Str.					Verantw. :	60.21					
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015						Klasse :	1000					über 20.000 EUR einzeln
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-56,30	-56,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-56,30	-56,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	60,52	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	07101	Sanierung AK Martin-Luther-Str				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-28,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012 TEUR	Ansatz des Vorjahres 2013 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014 TEUR	davon Nachtrag (Planjahr) 2014 TEUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015 TEUR	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre TEUR	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2) TEUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 09401	Neubau AK Ringstraße 23 - 25					Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2014						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00

Teilhaushalt	.07				Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	.07.53				Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	.07.53.8				Abwasserbeseitigung						
Produktuntergruppe	.07.53.80				Abwasserbeseitigung						
Produkt	.07.53.80.01				Abwasserbeseitigung						
Leistung	.07.53.80.01.01				Mischwasser						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10401	Neubau AK Schulstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,00	0,00		-117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11201	Sanierung AK Thomas-Mann-Str.				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	88,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	88,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-38,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-88,64	-88,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11301	Sanierung AK Uhlandstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2013					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-44,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-89,82	-89,82
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11801	Neubau AK Weststraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	12001	Neubau AK Wölkau				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7,00	7,00	0,00		197,00	0,00	0,00	0,00	7,00	211,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7,00	7,00	0,00		197,00	0,00	0,00	0,00	7,00	211,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7,00	-7,00	0,00		-188,40	0,00	0,00	0,00	-7,00	-202,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.01	Mischwasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	51201	Sanierung AK Unterführung Mafa				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2012 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	51,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	51,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-51,16	-51,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Erwerb beweglicher Gegenstände					Verantw. : 60.24					
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00011	Regen- / Hochwasser-PW Süd					Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2008 - 31.12.2013						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	27,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	27,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-27,38	-27,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung									
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung									
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung									
Leistung	.07.53.80.01.02	Niederschlagswasser									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	12001	Neubau Regenwasserkanal Wölka				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	5,00	0,00		138,00	0,00	0,00	0,00	5,00	148,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	5,00	0,00		138,00	0,00	0,00	0,00	5,00	148,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	-5,00	0,00		-138,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-148,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00013	Erwerb Grund und Boden				Verantw. :	60.14				
Gültigkeit :	01.01.2012 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,77	0,00	5,64	5,64		0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	7,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,77	0,00	5,64	5,64		0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	7,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,77	0,00	-5,64	-5,64		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	-7,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00201	Am Frühlingstor				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14,00	4,20	8,40	0,00	26,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14,00	4,20	8,40	0,00	26,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10,00	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	200,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	200,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	-165,00	0,00		0,00	14,00	4,20	8,40	-35,62	-174,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00601	Am Niederhof					Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2011 - 31.12.2017						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329,20	75,10	29,10		0,00	0,00	0,00	0,00	329,20	404,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	329,20	75,10	29,10		0,00	0,00	0,00	0,00	329,20	404,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,98	532,00	85,00	85,00		0,00	0,00	0,00	0,00	604,26	689,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,98	532,00	85,00	85,00		0,00	0,00	0,00	0,00	604,26	689,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19,98	-202,80	-9,90	-55,90		0,00	0,00	0,00	0,00	-275,06	-284,96
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01001	Bahnhofstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	-1,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01201	Ausbau Bergstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		20,40	9,50	9,50	9,50	0,00	48,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		20,40	9,50	9,50	9,50	0,00	48,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-90,00	0,00		20,40	9,50	9,50	9,50	0,00	-41,10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 02001	Dresdner Str. v. Zschierener-F					Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2019						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58,90	74,00	0,00	132,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	486,00	58,90	74,00	0,00	618,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,04	0,00	0,00	0,00		30,00	1.005,00	0,00	0,00	38,50	1.073,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,04	0,00	0,00	0,00		30,00	1.005,00	0,00	0,00	38,50	1.073,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,04	0,00	0,00	0,00		-30,00	-519,00	58,90	74,00	-38,50	-454,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02002	Dresdner Str. v. Mühlgraben -				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2009 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,50	0,70	0,70	0,00		0,70	0,70	0,70	0,00	23,12	27,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,50	0,70	0,70	0,00		0,70	0,70	0,70	0,00	25,36	29,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,39	0,70	0,70	0,00		0,70	0,70	0,70	0,00	20,90	25,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02301	Erneuerung TWE Elbstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8,30	-8,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	03901	Gabelsbergerstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2020					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	54,30	121,50	0,00	175,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	54,30	121,50	0,00	175,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20,00	0,00		536,00	0,00	0,00	0,00	146,30	702,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00		536,00	0,00	0,00	0,00	146,30	702,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20,00	0,00		-536,00	0,00	54,30	121,50	-146,30	-526,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04101	G.-Scholl-Str. BA Schillerstr.				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	130,86
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60,00	60,00	0,00		25,40	25,40	25,40	0,00	60,00	196,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60,00	60,00	0,00		25,40	25,40	25,40	0,00	190,86	327,06
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	402,22	402,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	695,52	695,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,74	1.097,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60,00	60,00	0,00		25,40	25,40	25,40	0,00	-906,88	-770,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04102	G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	238,40	0,00		0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	264,90
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	45,70	45,70	45,70	0,00	192,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238,40	0,00		55,00	72,20	45,70	45,70	0,00	457,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,27	15,00	646,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	679,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,27	15,00	646,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	679,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9,27	-15,00	-407,60	-50,00		55,00	72,20	45,70	45,70	-33,54	-222,54
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04701	Ausbau Hafenstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	408,30	408,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	408,30	408,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-48,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-408,30	-408,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	05001	Heckenweg				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,32	0,30	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	4,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,32	0,30	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	4,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,32	0,30	0,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	4,28

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 06301	Kirchweg					Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2019						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	97,50	24,00	48,00	0,00	169,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	97,50	24,00	48,00	0,00	169,50
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00	22,24	42,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20,00	315,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	427,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20,00	315,00	0,00		0,00	20,00	0,00	0,00	134,34	469,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20,00	-315,00	0,00		0,00	77,50	24,00	48,00	-134,34	-299,84
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	07101	Martin-Luther-Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	188,26	188,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	188,26	188,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-188,26	-188,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	08201	Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31,20	0,00		8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	57,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225,00	31,20	0,00		8,80	8,80	8,80	0,00	225,00	282,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	225,00	31,20	0,00		8,80	8,80	8,80	0,00	192,90	250,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	08202	Parkstraße BA 1				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2012					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,03

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08301 Pechhüttenstraße Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2009 - 31.12.2015 Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,50	0,50	0,30	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00	3,50	4,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0,50	0,30	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00	3,50	4,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,50	0,50	0,30	0,00		0,30	0,00	0,00	0,00	3,50	4,60

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	08801	Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2018					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,58	1,70	1,70	0,00		1,70	1,20	1,20	0,00	13,96	20,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,58	1,70	1,70	0,00		1,70	1,20	1,20	0,00	13,96	20,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,58	1,70	1,70	0,00		1,70	1,20	1,20	0,00	13,28	19,66
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	08901	Platz d. Freiheit, Bahnhofsvor				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10501	Sedlitzer Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	16,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12,00	158,00	0,00	-0,50	169,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12,00	158,00	0,00	16,38	186,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-12,00	-158,00	0,00	-16,38	-186,38
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10801	Sporbitzer Straße				Verantw. :	60.22				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,74	0,60	0,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	7,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,74	0,60	0,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	7,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,74	0,60	0,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	7,22

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11001	Talstraße, Entwäss. Wendehamme				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2012					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	21,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	21,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-21,26	-21,26
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	12201	Zschierener Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2019					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	446,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	446,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	927,00	0,00	0,00	987,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	927,00	0,00	0,00	987,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-60,00	-480,50	0,00	0,00	-540,50

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00010	Modernisierung Straßenbeleucht				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2009 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	17,58
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,51	9,70	9,70	0,00		9,70	9,70	9,70	0,00	204,76	243,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,51	9,70	9,70	0,00		9,70	9,70	9,70	0,00	222,34	261,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10,51	-9,70	-9,70	0,00		-9,70	-9,70	-9,70	0,00	-222,34	-261,14
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00201	Am Frühlingsstor				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,80	0,50	1,00	0,00	3,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,80	0,50	1,00	0,00	3,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	16,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	22,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	16,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	22,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	-16,00	0,00		0,00	1,80	0,50	1,00	-6,02	-18,72
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00601	Am Niederhof					Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2018						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,90	0,00		2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	11,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,90	0,00		2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	11,00
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	24,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	30,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25,00	2,90	0,00		2,70	2,70	2,70	0,00	-30,96	-19,96
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	01201	Bergstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2018					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10,00	-10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02001	Dresdner Str. v. Zschierener-F				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2019					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,90	3,60	0,00	6,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,90	3,60	0,00	6,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-10,00	-70,00	2,90	3,60	0,00	-73,50

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02002	Dresdner Straße v. Mühlgraben				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2013					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-0,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	03901	Gabelsbergerstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2020					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,40	9,90	0,00	14,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,40	9,90	0,00	14,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8,00	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8,00	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8,00	0,00		-40,00	0,00	4,40	9,90	-16,00	-49,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04101	G.-Scholl-Str. BA Schillerstr.				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20,80	20,80	0,00		8,70	8,70	8,70	0,00	20,80	67,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,80	20,80	0,00		8,70	8,70	8,70	0,00	40,80	87,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	419,20	419,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20,80	20,80	0,00		8,70	8,70	8,70	0,00	-378,40	-331,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	04102	G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60	2,90	2,90	2,90	0,00	12,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60	2,90	2,90	2,90	0,00	12,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4,00	38,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	42,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4,00	38,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	42,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4,00	-38,00	0,00		3,60	2,90	2,90	2,90	-4,00	-29,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	06301	Kirchweg				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2009 - 31.12.2019					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12,70	3,10	6,20	0,00	22,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12,70	3,10	6,20	0,00	22,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5,00	29,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	36,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5,00	29,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	36,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5,00	-29,50	0,00		0,00	12,70	3,10	6,20	-6,92	-14,42
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 08201	Parkstraße					Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2010 - 31.12.2018						Klasse :	1000 über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	42,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,50	0,00		0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	2,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43,50	0,00		0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	44,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-56,00	43,50	0,00		0,40	0,40	0,40	0,00	-66,00	-21,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10501	Sedlitzer Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2019					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	18,00	0,00	0,00	23,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	18,00	0,00	0,00	23,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-5,00	-18,00	0,00	0,00	-23,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen									
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	12201	Zschierener Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	70,00	0,00	0,00	80,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,00	70,00	0,00	0,00	80,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-10,00	-70,00	0,00	0,00	-80,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	.08.54.6	Parkeinrichtungen									
Produktuntergruppe	.08.54.60	Parkeinrichtungen									
Produkt	.08.54.60.01	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr									
Leistung	.08.54.60.01.10	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001 Stellplatzablöse Verantw. : 60.22 Gültigkeit : 01.01.2010 - Klasse : 0000 bis 20.000 EUR zusammen											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-39,20	-39,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-39,20	-39,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-39,20	-39,20

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Ersatz Ausstattung Parkanlagen					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,50	0,00		2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2,50	0,00		2,50	2,50	2,50	0,00	3,50	13,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2,50	0,00		-2,50	-2,50	-2,50	0,00	-3,50	-13,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Grünanlage Platz d. Freiheit				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	15,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	15,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,02	-15,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00002	Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatz					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,26
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60,00	0,00	0,00	4,68	64,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-60,00	0,00	0,00	-4,68	-64,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00004	Spielplatz Ringstraße Ersatz S					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	15,00	35,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-20,00	0,00	-15,00	-35,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00005	Spielplatz "An der Müglitz" Er					Verantw. :	60.31				
Gültigkeit : 01.01.2011 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00	0,00	0,00	0,00	2,68	17,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-15,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	-17,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00006	Freizeitanlage Feldweg Ersatz				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2011 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze									
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Freizeitanlage Feldweg Ersatzb				Verantw. :	60.31				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2015					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-13,30	-13,30
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen									
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Flutschadenbes. Wasserl. Brief				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	70,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	70,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	52,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	52,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5,20	18,23
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen									
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Wasserlauf Briefträgerweg / Pe				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,25	27,50	39,50	0,00		550,00	0,00	0,00	0,00	30,00	619,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,25	27,50	39,50	0,00		550,00	0,00	0,00	0,00	30,00	619,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,25	-27,50	-39,50	0,00		-133,40	0,00	0,00	0,00	-30,00	-202,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen									
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10003	Sanierung Wasserlauf Froschtei				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2014					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,25	10,00	0,00	-10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	44,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,25	10,00	0,00	-10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	44,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,25	-10,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-44,66	-44,66
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen									
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10004	Wasserl. Hangentw. "Kalte Ecke				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen									
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Sanierung Wasserlauf Teichweg				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen									
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10007	Verlängerung Rückhaltebecken W				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2015					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43,00	0,00	-43,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	61,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43,00	0,00	-43,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	61,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-43,00	0,00	43,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-61,24	-61,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd									
Leistung	.08.55.30.01.00	Friedhofsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 10001	Ersatz Personalcontainer					Verantw. :	60.35				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2016						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd									
Leistung	.08.55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Rasenpflegetechnik				Verantw. :	60.35				
Gültigkeit :	01.01.2010 - 31.12.2016					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	0,00	0,00	3,96	19,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		-16,00	0,00	0,00	0,00	-3,96	-19,96
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd									
Leistung	.08.55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00003	Ersatz Friedhofstechnik					Verantw. :	60.35				
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-0,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd									
Leistung	.08.55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neueinrichtung Urnengemeinschaft				Verantw. :	60.35				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden uns sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,71	7,20	7,20	0,00		10,50	10,50	7,20	0,00	46,64	82,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,71	7,20	7,20	0,00		10,50	10,50	7,20	0,00	46,74	82,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,71	-7,20	-7,20	0,00		-10,50	-10,50	-7,20	0,00	-46,74	-82,14
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd									
Leistung	.08.55.30.01.70	Grabflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz Schöpfstelle				Verantw. :	60.42				
Gültigkeit :	01.01.2014 - 31.12.2014					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus									
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen									
Leistung	.09.57.30.01.10	Markt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Anschaffg. v. bew. Gegenstände					Verantw. : I.12					
Gültigkeit : 01.01.2010 -						Klasse : 0000	bis 20.000 EUR zusammen				
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	66,18
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	70,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-68,18	-70,18
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus									
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen									
Leistung	.09.57.30.01.10	Markt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00002	Ersatz / Neuanschaffung Aussta				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit :	01.01.2010 -					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14

Teilhaushalt	.09	Wirtschaft und Tourismus									
Produktbereich	.09.57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	.09.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produktuntergruppe	.09.57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	.09.57.30.01	Veranstaltungsflächen									
Leistung	.09.57.30.01.10	Markt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10002	Nachrüstung Brunnen				Verantw. :	I.12				
Gültigkeit :	01.01.2011 - 31.12.2012					Klasse :	0000 bis 20.000 EUR zusammen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7,52	-7,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.09				Wirtschaft und Tourismus						
Produktbereich	.09.57				Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	.09.57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktuntergruppe	.09.57.30				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	.09.57.30.01				Veranstaltungsflächen						
Leistung	.09.57.30.01.20				Platz an der Bahn						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Platz an der Bahn				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2008 - 31.12.2012					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.10	Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich	.10.61	Zentrale Finanzleistungen									
Produktgruppe	.10.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktuntergruppe	.10.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	.10.61.10.02	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen									
Leistung	.10.61.10.02.00	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00001	Investive Schlüsselzuweisung					Verantw. : 20.14					
Gültigkeit : 01.01.2013 -						Klasse : 1000	über 20.000 EUR einzeln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20	0,00	0,00	2.084,63
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20	0,00	0,00	2.084,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20	0,00	0,00	2.084,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	540,03	0,43		421,50	568,90	554,20	0,00	0,00	2.084,63

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"									
Produktgruppe	.11.71.1	Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung									
Produktuntergruppe	.11.71.10	Innere Verwaltung									
Produkt	.11.71.10.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung									
Leistung	.11.71.10.01.00	Schadensereignisse im Bereich Gebäudeverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Katastrophenschutzlager				Verantw. :	40.31				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung									
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 00011	HPW Süd Schieber					Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.06.2013 - 31.12.2017						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10,00	0,00		226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	0,00		226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,00	0,00	226,00 VE-Vert. ->	226,00 226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	0,00	226,00 VE-Vert. ->	226,00 226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00 VE-Vert. ->	0,00 226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	226,00	0,00		226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung									
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00012	Kanals. Überfl.gelb. Nord				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30,16	30,16		15,00	293,84	0,00	0,00	0,00	339,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30,16	30,16		15,00	293,84	0,00	0,00	0,00	339,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30,16	30,16		15,00	293,84	0,00	0,00	0,00	339,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30,16	30,16		15,00	293,84	0,00	0,00	0,00	339,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung									
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	00013	Kanals. Überfl.gelb. Süd				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	58,75	58,75		20,00	490,25	0,00	0,00	0,00	569,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	58,75	58,75		20,00	490,25	0,00	0,00	0,00	569,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	58,75	58,75		20,00	490,25	0,00	0,00	0,00	569,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	58,75	58,75		20,00	490,25	0,00	0,00	0,00	569,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung									
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 05701	Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str.					Verantw. :	60.21				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40,00	0,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	0,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40,00	0,00	875,00 VE-Vert. ->	875,00 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	915,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	0,00	875,00 VE-Vert. ->	875,00 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	915,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00 VE-Vert. ->	0,00 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	875,00	0,00		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.3	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Produktuntergruppe	.11.75.30	Ver- und Entsorgung									
Produkt	.11.75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung									
Leistung	.11.75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11601	Kanalneubau Wasserstraße				Verantw. :	60.21				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	146,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	146,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen									
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02301	Elbstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	559,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	559,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	559,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	559,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11				Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.4				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	.11.75.40				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	.11.75.40.01				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Leistung	.11.75.40.01.10				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	03501	Friedrich-Engels-Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31,00	0,00		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31,00	0,00		248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	38,00	0,00	250,00 VE-Vert. ->	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	288,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38,00	0,00	250,00 VE-Vert. ->	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	288,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7,00	0,00	250,00 VE-Vert. ->	-2,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-9,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	250,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11				Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.4				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	.11.75.40				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	.11.75.40.01				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Leistung	.11.75.40.01.10				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	05701	Johann-Sebastian-Bach-Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37,00	0,00	240,00 VE-Vert. ->	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	277,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37,00	0,00	240,00 VE-Vert. ->	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	277,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4,00	0,00	240,00 VE-Vert. ->	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-4,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	240,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Druckliste: F60082 FBPP

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen									
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme : 07701	Naumannstraße					Verantw. :	60.32				
Gültigkeit : 01.01.2013 - 31.12.2017						Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20,00	0,00		159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00		159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26,08	0,08	160,00 VE-Vert. ->	160,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	186,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26,08	0,08	160,00 VE-Vert. ->	160,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	186,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6,08	-0,08	160,00 VE-Vert. ->	-1,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-7,08
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	160,00	0,00		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen									
Leistung	.11.75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	08801	Pirnaer Straße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.11				Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.4				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	.11.75.40				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	.11.75.40.01				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Leistung	.11.75.40.01.10				Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	11601	Wasserstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.4	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktuntergruppe	.11.75.40	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produkt	.11.75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen									
Leistung	.11.75.40.01.20	Schadensereignisse im Bereich Straßenbeleuchtung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	02301	Elbstraße				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Natur- u. Landschaftspflege									
Produktuntergruppe	.11.75.50	Natur- und Landschaftspflege									
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege									
Leistung	.11.75.50.01.20	Schadensereignisse im Bereich öffentliche Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10001	Neubau Spielplatz an der Elbe				Verantw. :	60.32				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2017					Klasse :	0000	bis 20.000 EUR zusammen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse									
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Natur- u. Landschaftspflege									
Produktuntergruppe	.11.75.50	Natur- und Landschaftspflege									
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege									
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10005	Wasserlauf Hospital- und Schlo				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2018					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37,00	22,00		543,00	785,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37,00	22,00		543,00	785,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37,00	22,00	1.328,00 VE-Vert. ->	543,00 543,00	785,00 785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.365,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37,00	22,00	1.328,00 VE-Vert. ->	543,00 543,00	785,00 785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.365,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00 VE-Vert. ->	0,00 543,00	0,00 785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						543,00	785,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	1.328,00	0,00		543,00	785,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00

**Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner
Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt) - Release 1
Haushaltsjahr 2014**

Teilhaushalt	.11				Besondere Schadensereignisse						
Produktbereich	.11.75				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"						
Produktgruppe	.11.75.5				Schadensereignisse im Bereich Natur- u. Landschaftspflege						
Produktuntergruppe	.11.75.50				Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	.11.75.50.01				Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege						
Leistung	.11.75.50.01.25				Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	davon Nachtrag (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2014	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2015	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	Bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme :	10008	Flutschutztor Mühlgraben				Verantw. :	60.13				
Gültigkeit :	01.01.2013 - 31.12.2016					Klasse :	1000	über 20.000 EUR einzeln			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7,00	0,00		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7,00	0,00		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7,00	0,00	63,00 VE-Vert. ->	63,00 63,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7,00	0,00	63,00 VE-Vert. ->	63,00 63,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 VE-Vert. ->	0,00 63,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	63,00	0,00		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2014 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 7.1 Variante 7 (Entwurf Nachtragshaushalt)/Release 1 Startseite: 1
 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 6 Leistung Wertgrenze: 1,00
 Listenauswahl: Positionsnachweis Alle mit Plan in TEUR
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

E

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR					
2014 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 2.503	0 785	0 0	0 0	0 0					
2013 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
2012 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
2011 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
2010 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
Summe Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 2.503	0 785	0 0	0 0	0 0					
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0					

G

Übersicht Rückstellungen Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2013	vorauss. Stand zum 1. Januar 2014	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2014
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	989,5	616,0	235,4
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	111,5	111,5	111,5
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	172,8	300,9	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	246,7	30,4	20,5
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,4	0,0	0,0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. Begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	432,1	321,5	200,0
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	0,0	1.578,3	1.372,3
Gesamtsumme	1.953,0	2.958,6	1.939,7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2013	vorauss. Stand zum 1. Januar 2014	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.195,2	12.258,8	12.294,0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	299,7	0,0	303,3
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	8.494,9	12.258,8	12.597,3

J

Übersichten
nach § 4 Abs. 5
SächsKomHVO-Doppik

Planjahr 2014	Produktbereich	11		12			
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6
	Produktuntergruppe						
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -serv	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	419.430,00	419.430,00	67.930,00	16.300,00	22.580,00	29.050,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	4.650,00	243.100,00	0,00	225.800,00	17.300,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	297.170,00	297.170,00	63.650,00	0,00	63.500,00	150,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	756.740,00	756.740,00	90.240,00	0,00	90.070,00	170,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.481.490,00	1.481.490,00	467.270,00	16.300,00	401.950,00	49.020,00
11	Personalaufwendungen	3.147.184,00	3.147.184,00	591.840,00	0,00	591.840,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.757,72	2.082.757,72	194.372,50	590,00	140.412,50	53.370,00
14	Planmäßige Abschreibungen	959.790,00	959.790,00	53.490,00	0,00	0,00	53.490,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.181,75	449.181,75	84.100,00	25.690,00	35.860,00	22.550,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.638.913,47	6.638.913,47	923.802,50	26.280,00	768.112,50	129.410,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.157.423,47	-5.157.423,47	-456.532,50	-9.980,00	-366.162,50	-80.390,00

Planjahr 2014	Produktbereich	21					
	Produktgruppe		21.1		21.5		21.7
	Produktuntergruppe			21.11		21.51	
		Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher T	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	71.320,00	13.100,00	13.100,00	27.300,00	27.300,00	30.920,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	390,00	390,00	450,00	450,00	350,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.320,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	2.370,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	480,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	349.300,00	15.380,00	15.380,00	27.750,00	27.750,00	306.170,00
11	Personalaufwendungen	162.520,00	77.990,00	77.990,00	42.230,00	42.230,00	42.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000,00	167.370,00	167.370,00	85.320,00	85.320,00	134.310,00
14	Planmäßige Abschreibungen	69.080,00	16.100,00	16.100,00	20.650,00	20.650,00	32.330,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.750,00	8.860,00	8.860,00	4.230,00	4.230,00	4.660,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	636.350,00	270.320,00	270.320,00	152.430,00	152.430,00	213.600,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-287.050,00	-254.940,00	-254.940,00	-124.680,00	-124.680,00	92.570,00

Planjahr 2014	Produktbereich		22			24	
	Produktgruppe			22.1			24.3
	Produktuntergruppe	21.71			22.15		
		Gymnasien in öffentlicher Träg	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	30.920,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	120,00	120,00	120,00	40,00	40,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	480,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	306.170,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	40,00	40,00
11	Personalaufwendungen	42.300,00	0,00	0,00	0,00	117.980,00	117.980,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.310,00	101.034,74	101.034,74	101.034,74	4.930,00	4.930,00
14	Planmäßige Abschreibungen	32.330,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	69.085,58	69.085,58
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	213.600,00	110.084,74	110.084,74	110.084,74	191.995,58	191.995,58
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	92.570,00	-105.294,74	-105.294,74	-105.294,74	-191.955,58	-191.955,58

Planjahr 2014	Produktbereich	27		28		33	
	Produktgruppe		27.2		28.1		33.1
	Produktuntergruppe						
		Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpfl	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohl
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	70.110,00	70.110,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	2.610,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	2.750,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	84.970,00	84.970,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	182.390,00	182.390,00	93.330,00	93.330,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.780,00	71.780,00	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	116.580,00	116.580,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	68.978,80	68.978,80
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.900,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	374.650,00	374.650,00	182.480,00	182.480,00	68.978,80	68.978,80
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-289.680,00	-289.680,00	-176.860,00	-176.860,00	-68.978,80	-68.978,80

Planjahr 2014	Produktbereich	36				42	
	Produktgruppe		36.3	36.5	36.6		42.1
	Produktuntergruppe						
		Kinder-, Jugend- und Familienh	Sonstige Leistungen der Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	1.873.530,00	0,00	1.873.530,00	0,00	102.430,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.570,00	0,00	842.570,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	120.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	55.510,00	0,00	55.510,00	0,00	3.170,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.807.900,00	0,00	2.802.360,00	5.540,00	225.900,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.226.672,00	0,00	2.226.672,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.110,00	0,00	72.610,00	500,00	122.518,75	300,00
14	Planmäßige Abschreibungen	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00	252.570,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	3.118.764,00	0,00	3.020.134,00	98.630,00	101.281,25	101.281,25
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.107,76	0,00	20.107,76	0,00	172.220,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.474.603,76	0,00	5.375.473,76	99.130,00	648.590,00	101.581,25
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.666.703,76	0,00	-2.573.113,76	-93.590,00	-422.690,00	-101.581,25

Planjahr 2014	Produktbereich		51		52		53
	Produktgruppe	42.4		51.1		52.2	
	Produktuntergruppe						
		Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwickl	Räumliche Planungs- und Entwic	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	102.430,00	123.130,00	123.130,00	0,00	0,00	256.320,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	3.175.690,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	3.170,00	53.010,00	53.010,00	0,00	0,00	2.760,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	225.900,00	176.840,00	176.840,00	0,00	0,00	3.454.550,00
11	Personalaufwendungen	0,00	310.200,00	310.200,00	0,00	0,00	202.130,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.218,75	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	2.019.290,00
14	Planmäßige Abschreibungen	252.570,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	743.010,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	103.160,00	103.160,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.220,00	185.260,00	185.260,00	0,00	0,00	99.600,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	547.008,75	621.510,00	621.510,00	0,00	0,00	3.064.030,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-321.108,75	-444.670,00	-444.670,00	0,00	0,00	390.520,00

Planjahr 2014	Produktbereich		54				
	Produktgruppe	53.8		54.1	54.5		
	Produktuntergruppe					54.52	54.53
		Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen,	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdie	Winterdienst an Gemeindestr.,	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	256.320,00	511.820,00	493.010,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	19.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	2.760,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.454.550,00	528.110,00	494.190,00	14.800,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	202.130,00	64.760,00	64.760,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.290,00	1.402.120,00	1.362.320,00	38.800,00	22.000,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	743.010,00	1.006.350,00	973.940,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.064.030,00	2.474.230,00	2.402.020,00	38.800,00	22.000,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	390.520,00	-1.946.120,00	-1.907.830,00	-24.000,00	-22.000,00	0,00

Planjahr 2014	Produktbereich				55		
	Produktgruppe			54.6		55.1	55.2
	Produktuntergruppe	54.54	54.55				
		Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaft	Öffentliche Gewässer / Wasserb
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	0,00	0,00	18.810,00	11.640,00	4.470,00	5.660,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	108.790,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	310,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	19.120,00	129.560,00	5.820,00	5.660,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	94.670,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	79.810,00	47.190,00	2.000,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	32.410,00	54.900,00	26.100,00	10.760,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	26.150,00	800,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	33.410,00	255.530,00	74.090,00	12.760,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	-14.290,00	-125.970,00	-68.270,00	-7.100,00

Planjahr 2014	Produktbereich		57		61		
	Produktgruppe	55.3		57.3		61.1	61.2
	Produktuntergruppe						
		Friedhofs- und Bestattungswese	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und U		Steuern, allgemeine Zuweisung	Sonstige allgemeine Finanzwirt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	13.444.000,00	13.444.000,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	1.510,00	44.290,00	44.290,00	3.586.774,00	3.586.774,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	16.190,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	674.220,00	0,00	674.220,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	465.868,00	360.868,00	105.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	118.080,00	60.480,00	60.480,00	18.170.862,00	17.391.642,00	779.220,00
11	Personalaufwendungen	94.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.620,00	54.630,00	54.630,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	18.040,00	85.960,00	85.960,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	130.090,00	30.000,00	100.090,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.975.789,00	5.975.789,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350,00	240,00	240,00	30,00	0,00	30,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	168.680,00	140.830,00	140.830,00	6.105.909,00	6.005.789,00	100.120,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-50.600,00	-80.350,00	-80.350,00	12.064.953,00	11.385.853,00	679.100,00

Planjahr 2014	Produktbereich	71			75		
	Produktgruppe		71.1	71.2		75.2	75.3
	Produktuntergruppe						
		Besondere Schadensereignisse i	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse i	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planjahr 2014	Produktbereich				76	
	Produktgruppe	75.4	75.5	75.7		76.1
	Produktuntergruppe					
		Verkehrsflächen und -anlagen,	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse i	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K

sonstige Übersichten

5. Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2014	Erträge Ansatz 2014	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtauf- wendungen	Gesamt- erträge
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
H.-Heine-GS, Neubau Garagen u. Werkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H.-Heine-GS, Erneuerung Sportboden Turnraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.-Lindgren GS, Erneuerung Heizkörper u. Steigleitungen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	29,3	0,0	10,0	15,8	20,0	0,0	75,1	0,0
A.-Lindgren-GS, Fachkabinett 2.OG	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
GS "Br. Gleißberg", Erneuerung Elt. u. Computernetz	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0
GS "Br. Gleißberg", Sanierung Pausenhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GS "Br. Gleißberg", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0,0	0,0	15,0	9,5	14,0	0,0	38,5	0,0
GS "Br. Gleißberg", Erneuerung Heizung	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
OS "J. W. v. Goethe", Schimmelsanierung Untergeschoss	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0
OS "J. W. v. Goethe", Reparatur / Erneuerung Bleiglasfenster Aula	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	11,2	0,0	0,0	14,1	21,6	0,0	46,9	0,0
Pestalozzi-Gymnasium, Erneuerung Elektroanlagen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	6,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Kita "Kunterbunt", Erneuerung Zimmertüren	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	16,5
Kita "Kunterbunt", Neuschaffung Gruppenräume	94,6	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	52,0
Kita " Kunterbunt", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	9,0	0,0	6,0	0,0	2,0	0,0	17,0	0,0
Kita "Regenbogen", Sanierung Fassade einschl. Fenster	100,0	55,0	0,0	5,0	0,0	0,0	105,0	55,0

Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller Nebengebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita "Zwergenland", Sanierung Fassade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita "Zwergenland", Erneuerung Belag Wirtschaftshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abriss Gebäude H.-Zille-Str. 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	1.680,0	0,0
Sanierung Tageswassereinläufe	80,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	350,0	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Bauhof	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	150,0	0,0
Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	100,0	0,0	25,0	55,0	55,0	0,0	235,0	0,0
Friedhofskapelle, Sanierung Fassade	0,0	0,0	0,0	6,0	70,0	0,0	76,0	0,0
Hochwasser Abriss Schmiedestr. 10	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Hochwasser Instandsetzung Vorplatz Rathaus	13,0	8,0	66,0	0,0	0,0	0,0	79,0	74,0
Hochwasser Instandsetzung Elbradweg	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Hochwasser Instandsetzung Müglitzbrücke	67,0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	65,2
Hochwasser Pillnitzer Straße	10,0	6,0	46,0	0,0	0,0	0,0	56,0	52,0
Hochwasser Wiesenstraße	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Hochwasser Instandsetzung Wanderwege Großsedlitz	7,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	6,0
Hochwasser Instandsetzung Froschteichablauf	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Gesamt	1.168,2	292,2	758,0	670,4	772,6	0,0	3.381,2	420,7

Stadt Heidenau

Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201

FAX: 03529 / 571-199

eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de