

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2015

Entwurf



STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2015**



Inhaltsverzeichnis

	Teil	Seite
Haushaltssatzung 2015		5
Vorbericht	A	9
Gesamthaushalt	B	49
• Ergebnishaushalt	B	51
• Finanzhaushalt	B	53
• Ergebnishaushalt – Kontenübersicht	B	57
• Finanzhaushalt - Kontenübersicht	B	66
• Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	B	75
• Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	B	76
Teilhaushalte	C	77
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	C	79
11.41.10 – Gebäudeverwaltung	C	83
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	C	89
12.60.01 – Brand- und Gefahrenschutz	C	93
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	C	99
21.11.01 – Grundschulen	C	103
21.51.01 – Oberschule "J. W. v. Goethe"	C	109
21.71.01 – Pestalozzi-Gymnasium	C	115
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	C	121
27.20.01 – Stadtbibliothek	C	125
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	C	131
36.51.01 – Kindereinrichtungen der Stadt	C	135
35.52.01 – Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft	C	141
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	C	147
42.10.01 – Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	C	151
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	C	157
53.80.01 – Abwasserbeseitigung	C	161
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	C	167
54.10.01 – Gemeindestraßen	C	171
54.52.01 – Winderdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	C	177
55.10.01 – Öffentl. Grünflächen, Spielplätze	C	183
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	C	189
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	C	193
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	C	197
Investitionsprogramm	D	201
Investitionsplan	D	203
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	D	209
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	D	315
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	D	323
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	D	389
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	D	397
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	D	433
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	D	453
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	D	509
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	D	569
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	D	571
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	D	573

	Teil	
Stellenplan	E	603
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	F	613
Übersicht Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rücklagen	G	617
Übersicht Haushaltssperren	H	623
Wirtschaftliche Unternehmen	I	629
WVH – Jahresabschluss 2013	I	631
WVH – Wirtschaftsplan 2015	I	651
Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	J	665
Produktplan	J	667
Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	J	678
Sonstige Übersichten	K	689
Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	K	691
Übersicht Fraktionsgelder	K	693
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	K	695
Übersicht Bürgschaften	K	696
Darstellung der Fehlbeträge	K	697
Haushaltsvermerke	L	699
Impressum		705

Abkürzungsverzeichnis

ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
AK	-	Abwasserkanal
ATZ	-	Altersteilzeit
BA	-	Bauabschnitt
BV	-	Beschlussvorlage
CJD	-	Christliches Jugenddorf
Einw.	-	Einwohner
FFW	-	Freiwillige Feuerwehr
gem.	-	gemäß
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HPlan	-	Haushaltsplan
HHJ	-	Haushaltsjahr
HS	-	Haushaltssatzung
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
lfd.	-	laufende
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsBO	-	Sächsische Bauordnung
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
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
VzÄ	-	Vollzeitäquivalent
WVH	-	Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
z. T.	-	zum Teil
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZVWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Haushaltssatzung der Stadt Heidenau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 74 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 26. März 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	27.670.810 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	28.999.450 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.328.640 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung v. Fehlbeträgen d. ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR
– Saldo aus d. ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschl. der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-1.328.640 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	593.200 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	388.250 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	204.950 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	204.950 EUR
– Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-1.328.640 EUR
– Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	204.950 EUR
– Gesamtergebnis auf	-1.123.690 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.718.760 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.280.840 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	437.920 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.213.550 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.458.700 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.245.150 EUR
– Finanzierungsmittelfehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.807.230 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 434.600 EUR
- Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -434.600 EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelfehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf -2.241.830 EUR

festgesetzt.

§ 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 auf 1.569.200 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.400.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	295 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. H.
Gewerbsteuer auf	425 v. H.

§ 6

Der dem Haushaltsplan 2015 beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7

Die im Haushaltsplan 2015 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft.

Heidenau,

gez. 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 Gesetzeswidrigkeit 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,

gez. J. Opitz
Bürgermeister

A

Vorbericht

Vorbericht

1 Lage, Fläche und Infrastruktur der Kommune

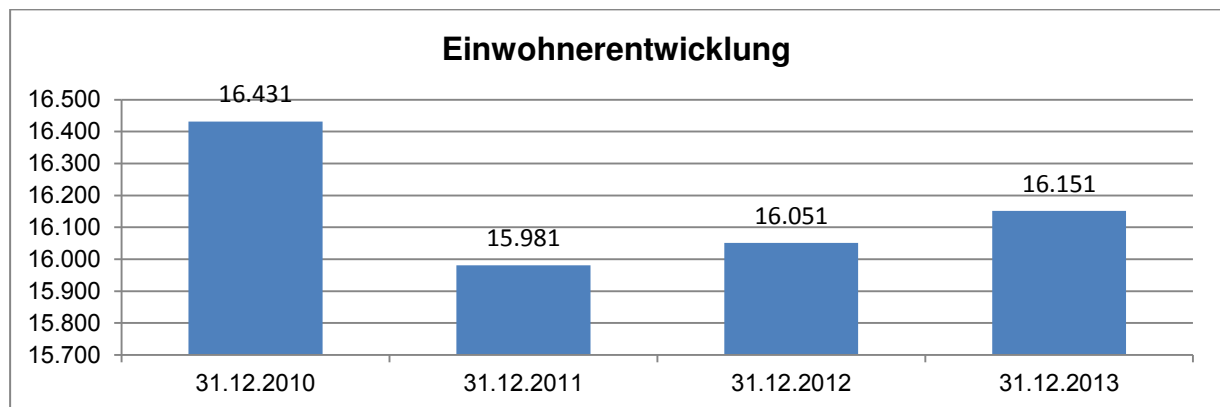
1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

Die Stadt Heidenau hatte nach Angaben des Statistischen Landesamtes per 31.12.2013 insgesamt 16.151 Einwohner.

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Die starke Verringerung der Einwohnerzahl zum 31.12.2011 ist auf die Feststellungen des im Jahr 2011 durchgeführten 'Zensus 2011' zurückzuführen.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1989 ist unter <http://www.heidenau.de/Stadt-Rathaus/Stadt/Statistik> nachzulesen.

1.2 Infrastruktur

1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen

1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen

In der Stadt Heidenau sind nachfolgend genannte Kinderbetreuungseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft vorhanden:

- KITA 'Kunterbunt'
- KITA 'Am Stadtpark'
- KITA 'Wurzelzwerge'
- KITA 'Regenbogen'
- KITA 'Zwergenland'
- KITA 'Flohkiste'
- Hort an der 'H.-Heine-Grundschule'
- Hort an der Grundschule 'Bruno-Gleißberg'
- Hort an der 'Astrid-Lindgren-Grundschule'

Neben den vg. Einrichtungen wird die Kinderbetreuung durch zahlreiche Kindertagespflegepersonen getragen.

1.2.1.2 Schulen

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

- Astrid-Lindgren-Grundschule (einschl. Sporthalle)
- Grundschule 'Bruno-Gleißberg' (einschl. Sporthalle)
- Heinr.-Heine-Grundschule
- Schule zur Lernförderung 'Ernst-Heinrich-Stötzner'
- Oberschule 'Johann-Wolfgang-von-Goethe' (einschl. Sporthalle)
- Pestalozzi-Gymnasium (einschl. Sporthalle)

1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen

In der Stadt Heidenau sind folgende Kultur- und Freizeiteinrichtungen vorhanden:

- Stadtbibliothek 'Am Brunneneck'
- Albert-Schwarz-Bad (Freibad)
- Sportforum (mit Stadion und Radrennbahn)
- 2 Jugendhäuser in freier Trägerschaft (DRK u. CJD)

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der Jahresabschluss 2013 weist nachgenannte Werte aus:

	Erträge	Aufwendungen	Rechnungsergebnis
	EUR	EUR	EUR
Ordentl. Ergebnis 2013	31.961.899	27.894.872	4.067.027
Sonderergebnis 2013	592.390	2.088.998	-1.496.607
Gesamtergebnis			2.570.420

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2013 ist in der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2014 erfolgt.

Das **ordentliche Ergebnis** von 4.067,0 TEUR wurde der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** zugeführt.

Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses i. H. v. -1.496,6 TEUR ist gem. § 25 Abs. 5 Sächs-KomHVO-Doppik zunächst mit der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** i. H. v. 299,7 TEUR verrechnet worden; nach der Verrechnung weist die Rücklage einen Bestand von 0,0 EUR aus. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. – 1.196,6 TEUR ist mit dem Basiskapital verrechnet worden.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch Zuführung an den Sonderposten für Gebührenaussgleich i. H. v. 743,5 TEUR ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2013 beträgt 1.898,0 TEUR.

Im **Investitionshaushalt** 2013 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 1.966,2 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 4.319,9 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2012 gebildet und nach 2013 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2013 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 2.863,8 TEUR ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2013: 12.844,5 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betrugen zum 31.12.2013 noch 2.549,6 TEUR.

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2013 eine Summe von 156.832,3 TEUR und damit 3.827,0 TEUR mehr als zum Jahresabschluss 2012 (153.005,3 TEUR) aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der HPlan 2014 wurde am 19.12.2013 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. 189,6 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfallen Überschüsse i. H. v. 74,7 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis 114,9 TEUR.

Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2014 nicht.

Nach Ablauf der Vorlagefrist gem. § 119 Abs. 1 SächsGemO erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 02/2014) am 31.01.2014. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 11.02.2014 Rechtskraft.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 24.01.2014 bestätigt.

Gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO hat die Gemeinde bei Vorliegen unterschiedlicher Gründe eine Nachtragssatzung zu erlassen.

In Folge der Festsetzung neuer Gewerbesteuermessbeträge hatte die Stadt Heidenau summarisch mit einer Verringerung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 2,941,4 TEUR zu rechnen. Mit dem Einbruch der Gewerbesteuererträge ist das aus der Berichterstattung zum 30.06.2014 vorgesehene ordentliche Ergebnis (Überschuss 536,3 TEUR) aufgezehrt und ließ unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage einen Fehlbetrag von 2.174,5 TEUR erwarten.

Aus § 77 Abs. 2 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik war damit eine Nachtragssatzung zu erlassen.

Aus der Überarbeitung des HPlans 2014 wurde am 30.10.2014 durch den Stadtrat die Nachtragssatzung beschlossen. Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Bescheid vom 18.11.2014. Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" am 05.12.2014 (Ausgabe 23/2014) und der sich anschließenden Auslegung erlangte der Nachtrag 2014 am 16.12.2014 Rechtskraft.

Der Nachtrag 2014 ist mit folgenden Zahlen im Ergebnishaushalt beschlossen worden:

Ordentliches Ergebnis	TEUR
ordentliche Erträge	27.947,7
ordentliche Aufwendungen	27.912,5
Überschuss	35,2
Außerordentliches Ergebnis	TEUR
außerordentliche Erträge	790,0
außerordentliche Aufwendungen	486,7
Überschuss	303,3
Gesamtergebnis	338,5

Der Nachtrag 2014 wird im Vergleich zum HPlan 2014 im Ergebnishaushalt planmäßig durch insgesamt geringere Erträge i. H. v. von 822,3 TEUR und geringere Aufwendungen i. H. v. 782,8 TEUR geprägt.

Wesentliche Veränderungen der Ertragsseite sind die Verringerung der Gewerbesteuererträge i. H. v. 1.300,0 TEUR und die Erhöhung des Einkommenssteueranteils i. H. v. 322,0 TEUR.

Auf der Aufwandsseite verringern sich im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 591,5 TEUR und die sonstigen ordentl. Aufwendungen i. H. v. insgesamt 149,1 TEUR.

Der Finanzhaushalt weist mit dem Nachtrag folgende Zahlen aus:

	lfd. Verw.-tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit
Einzahlungen	TEUR	TEUR	TEUR
NT 2014	25.883,2	5.226,0	0,0
Auszahlungen			
NT 2014	24.602,5	9.207,9	474,8

Die investiven Einzahlungen des NT 2014 liegen mit 5.226,0 TEUR um 405,0 TEUR über den zur HPlanung 2014 (4.821,0 TEUR) vorgesehenen Einzahlungen. Die Auszahlungen des NT 2014 liegen mit insgesamt 9.207,9 TEUR insgesamt 1.224,1 TEUR über den Planzahlen.

Die Finanzierungstätigkeit vollzieht sich planmäßig,

Der Zahlungsmittelbedarf des NT 2014 entwickelt sich wie folgt:

	Zahlungsmittelsaldo			
HH-Jahr	lfd. Verw.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
NT 2014	1.280,7	-3.981,9	-474,8	-3.176,0

Die liquiden Mittel werden aus dem NT zum 31.12.2014 auf 3.375,3 TEUR geschätzt.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2014 nach Tilgung 2.074,9 TEUR, das entspricht 129,3 EUR pro Einwohner (Einwohnerstand 31.12.2012: 16.051 – Fortschreibung nach Zensus).

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten siehe auch Teil K.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr 2014 nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2014 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wurde zum 31.12.2014 auf 885,1 TEUR verringert.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

4. Haushaltsjahr 2015

4.1 Doppisches Rechnungswesen

Gem. § 1 SächsKomHVO-Doppik besteht der HPlan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem HPlan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnisplan und der Finanzplan aufzustellen.

Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein des Jahresabschlusses.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis und dem **Finanzhaushalt** sowie einem Haushaltsquerschnitt.

Beide Haushalte sind in sich nach Teilhaushalten gegliedert, innerhalb derer die Produkte nachgewiesen werden. Für jedes Produkt liegen eine Ergebnis- und eine Finanzhaushaltsplanung vor.

Das Sonderergebnis beinhaltet die realisierbaren außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, wozu auch die Veräußerung von beweglichem wie unbeweglichem Vermögen gehört.

Bedingt durch das Juni-Hochwasser 2013 und die durch den Freistaat Sachsen freigegebene Bebuchbarkeit der Produktbereiche 71 – 76 sind sieben weitere Produkte in den Haushalt 2013 und damit für die Folgejahre aufgenommen worden.

Von den damit 69 Produkten in der Stadt Heidenau sind folgende 13 als Schlüsselprodukte definiert worden.

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11.14.10	Gebäudeverwaltung
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
21.11.01	Grundschulen
21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
27.20.01	Stadtbibliothek
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen
53.80.01	Abwasserbeseitigung
54.10.01	Gemeindestraßen
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im HPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des HHJ 2014 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2015 fortgeschrieben.

Mit der sechsten Haushaltsplanung nach dem NKRS ist die Festlegung der Schlüsselprodukte in eine sich nun verstetigende Phase getreten, die in den folgenden HHJ nur noch geringfügige, den kommunalpolitischen Schwerpunkten unterliegende, Änderungen erforderlich machen wird.

Der **Produktplan**, mit der Einordnung der Produkte innerhalb der Produkthierarchie bis hin zur Leistungsebene sowie die Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets, ist im Teil J beigelegt.

Der HPlan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2016 bis 2018. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.151 Einwohner – Stichtag: 31.12.2013 – nach Zensus) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

Ebenso gehört der **Stellenplan**, in dem die Anzahl der nicht nur vorübergehend bei der Stadt Heidenau beschäftigten Mitarbeiter dargestellt wird, als fester Bestandteil zum HPlan und ist im Teil E enthalten.

4.2 Gesamthaushalt

Für das HHJ 2015 wird dem Stadtrat ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. mit § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik im Ergebnishaushalt ausgeglichener HPlan vorgelegt:

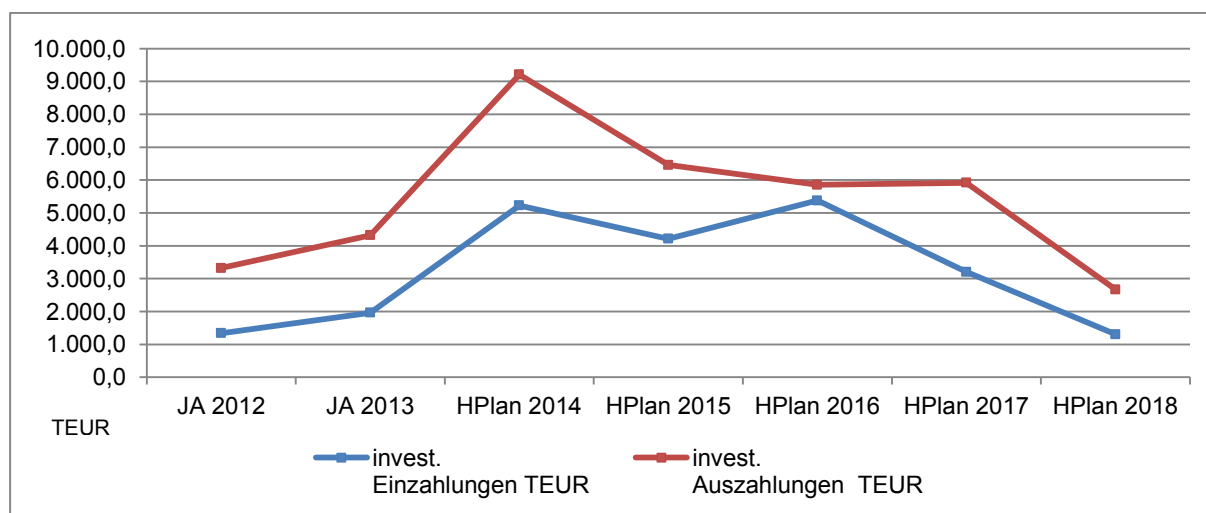
Kann der Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 72 Abs. 3 SächsGemO) nicht erreicht werden, sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich zu verwenden.

	Haushaltsplan 2015
	TEUR
ordentliche Erträge	27.670,8
ordentliche Aufwendungen	28.999,5
ordentliches Ergebnis	-1.328,6
Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 1 Sächs-KomHVO-Doppik → Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.328,6

Die Mittelfristige Finanzplanung sieht neben der Entnahme zum Haushaltsausgleich 2015 auch den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2017 durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 163,0 TEUR vor.

Zielstellung der Stadt Heidenau bleibt, mit den folgenden HPlanungen 2016 und 2017 den Haushaltsausgleich 2017 ohne die Inanspruchnahme der Rücklage zu erreichen.

Die Investitionstätigkeit in den HHJ 2014 bis 2017 wird wesentlich durch Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 mitbestimmt.



Der **Haushaltsplanung 2015** liegen folgende **Ziele** zugrunde:

- Die Stetigkeit der Erfüllung der Aufgaben der Stadt Heidenau in ihrem bestehenden Umfang und in der Struktur der Einrichtungen ist zu sichern.
- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch 2015 und als langfristiges Ziel fortzuführen.
- Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in den Kindereinrichtungen und bei Tagespflegepersonen ist weiterhin zu sichern.
- Das breite Netz an Unterstützung des sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements von Vereinen und Verbänden ist zu sichern.
- Die Stadtsanierung ist vor dem Hintergrund des Auslaufens des Förderprogrammes planmäßig zum Abschluss zu bringen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Kalkulationen ist zu gewährleisten.
- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts aus Erträgen und Aufwendungen ist für das HHJ nicht erreicht worden. Für die zukünftige HPlanung hält die Stadt Heidenau weiterhin an dem Ziel fest, einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO zu erreichen.
- Die investiven Maßnahmen sind ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
- Die Verschuldung der Stadt Heidenau ist durch ordentliche Tilgungen in 2015 weiter zurückzuführen.
- Für das HHJ 2015 und die Folgejahre (bis 2017) ist die Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 prioritäre Aufgabe.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Das HHJ 2015 schließt mit höheren Aufwendungen als Erträgen ab; der Fehlbetrag im ErgebnisHH beläuft sich auf 1.328,6 TEUR ab. Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen, so dass ein Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik gegeben ist.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2013 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis in das HHJ 2014 vorzutragen. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

Das HHJ 2013 hat im außerordentlichen Ergebnis (auch: Sonderergebnis) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.496,6 TEUR abgeschlossen. Der Fehlbetrag ist zunächst mit dem Bestand aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (299,7 TEUR) und anschließend mit dem Basiskapital verrechnet worden.

Das Gesamtergebnis der HH-Jahre 2015 bis 2018 stellt sich wie folgt dar und zeigt, dass zum Ende des HHJ 2018 über alle Jahre ohne Ausgleich summiert ein Fehlbetrag 1.272,6 TEUR im Ordentlichen Ergebnis und einen Überschuss i. H. v. 391,5 TEUR im Sonderergebnis → Gesamtergebnis -881,1 TEUR geplant wird.

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	31.961,9	27.894,9	4.067,0	-1.496,6	2.570,4
2014	27.947,7	27.912,5	35,2	303,3	338,5
2015	27.670,8	28.999,5	-1.328,6	205,0	-1.123,7
2016	29.419,9	29.240,2	179,8	56,9	236,7
2017	29.249,1	29.412,1	-163,0	85,5	-77,5
2018	29.576,4	29.537,1	39,3	44,1	83,4
Summe 2015-2018			-1.272,5	391,5	-881,1

4.3.2 Erträge

Erträge	JA 2012	JA 2013	HPlan 2014	HPlan 2015	Saldo 2014-2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	8.936,8	10.794,6	8.200,0	8.438,6	238,6
Anteil Einkommenssteuer	2.498,3	2.819,2	3.000,0	3.180,0	180,0
übrige Steuern	2.129,5	2.476,1	2.244,0	2.407,1	163,1
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.639,9	3.740,4	3.378,9	2.351,5	-1.027,4
Zuwendungen für laufende Verwaltung	2.634,7	2.798,0	2.442,1	2.793,9	351,8
Gebühren und Entgelte	4.493,3	4.702,9	4.794,3	4.913,7	119,4
Kostenerstattungen	268,0	403,8	326,7	348,5	21,8
Finanzerträge	841,7	788,3	694,3	650,5	-43,8
sonstige ordentliche Erträge	742,6	518,7	526,7	523,0	-3,7
Zuschreibungen von Finanzvermögen	1.211,8	719,4	105,0	312,0	207,0
weiter nicht zahlungswirksame Erträge	2.522,9	2.200,7	2.235,7	1.752,1	-483,7
Summe	29.919,5	31.961,9	27.947,7	27.670,8	-276,9

In Folge des Einbruchs der **Gewerbesteuer** im HHJ 2014 um 1.300,0 TEUR gegenüber der HPlanung und rd. 3.000,0 TEUR gegenüber der Einschätzung zum 30.06.2014 musste für das HHJ 2015 eine Neubewertung der Erträge aus der Gewerbesteuer erfolgen.

Für die Gewerbesteuer wurde damit unter Berücksichtigung des Wegfalls der Gewerbesteuererträge und der wirtschaftlichen Entwicklung (Steuerschätzung u. Orientierungsdaten Sachsen) eine moderate Steigerung der Erträge aus Gewerbesteuer gegenüber dem NT 2014 angenommen; daraus ergibt sich für das HHJ 2015 eine Steigerung zum Vorjahresplan von 238,6 TEUR.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 nicht vorgesehen.

Die **Grundsteuer B** wurde seit 2004 mit einem Hebesatz von 400 % geplant. Für das HHJ 2015 ist aufgrund des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt und zur Erreichung eines positiven Zahlungsmittelsaldos eine Erhöhung des Hebesatzes auf 430 % vorgesehen und in den HPlan 2015 eingerechnet.

Die weiteren Steigerungen aus Veränderungen von Grundsteuermessbeträgen gegenüber dem vorhergehenden HHJ in den Folgejahren nur gering aus.

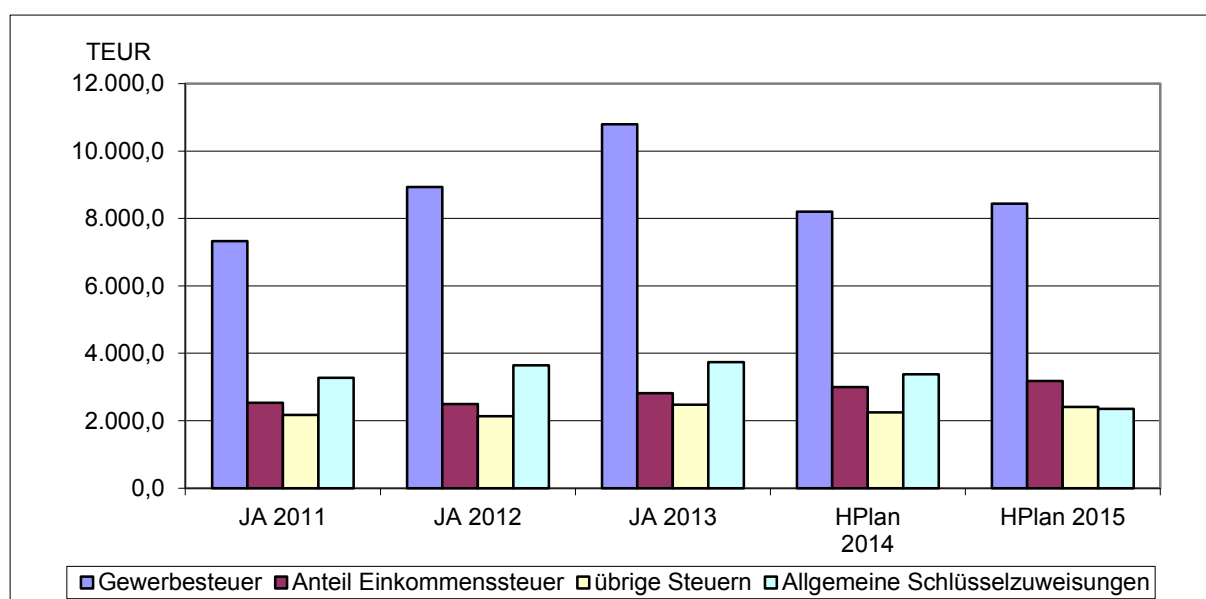
Für den **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde auf Grundlage der Einschätzung in der Berichterstattung zum 30.06.2014 und der in den Steuerschätzungen ermittelten Angaben eine Steigerung gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2014 angenommen; gegenüber dem NT ergibt sich daraus eine Steigerung von 6,0 %.

Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde im HHJ 2015 aufgrund der Steuerschätzungen und Orientierungszahlen mit einer Ertragssteigerung von 5,6 % gegenüber dem NT 2014 geplant.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem NT 2014 unverändert geblieben.

Für die **Hundesteuer** ist ab dem ab dem HHJ 2016 eine Erhöhung von 60,00 EUR auf 90,00 EUR für den jeweils ersten Hund im Haushalt in die HPlanung 2015 eingerechnet. Für die weiteren im Haushalt gehaltenen Hunde ist eine adäquate Anhebung der Steuersätze vorgesehen und eingepreist.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2015 bei 59,6 % des geplanten Aufkommens aus dem NT 2014 liegen. Die erhebliche Verringerung des Aufkommens aus der Allgem. Schlüsselzuweisung beruht im Wesentlichen auf der Berücksichtigung des Gewerbesteuer-aufkommens im 1. Halbjahr 2014, das in die Berechnung der Allgem. Schlüsselzuweisung für das HHJ 2015 einfließt. Die Rückerstattung bereits im 1. Halbjahr gezahlter Gewerbesteuern fließt nicht mehr in die Berechnungsgrundlage für die Allgem. Schlüsselzuweisung des Jahres 2015 ein. Die im 2. Halbjahr 2014 erfolgte Rückerstattung von Gewerbesteuern fließt in die Berechnung der Allgem. Schlüsselzuweisung für das HHJ 2016 ein.



Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung erfolgt eine veränderte Abgrenzung zwischen den Unterhaltungs- und investiven Maßnahmen.

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
245,1	276,7	107,0	0,0	170,6	85,6	0,0

Für die HHJ 2015 u. 2018 sind keine förderfähigen Maßnahmen geplant.

Neben den Zuwendungen für die Kita-Betreuung sind weitere Zuwendungen zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen, für die laufenden Aufwendungen innerhalb des Förderprogramms „Soziale Stadt“ u. a. geplant.

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das HHJ 2015 sind Zuwendungen i. H. v. 2.080,7 TEUR eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die größte Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2015 wie folgt zusammen:

	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	227,7
Schmutzwassergebühren	954,3
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	995,6
Niederschlagswassergebühren Straßen	879,1
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	17,4
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	3.074,1

Erstmals hat der LK SSOE im HHJ 2012 eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums überwiesen; für die Jahre 2015 bis 2018 ist eine regelmäßige jährliche Kostenerstattung i. H. v. 280,4 TEUR eingeplant.

Die 2015 gegenüber 2014 im Saldo um 43,8 TEUR geringeren **Finanzerträge** resultieren aus geringeren Erträgen aus den Gewinnanteilen der verbunden Unternehmen sowie im Wesentlichen aus der insgesamt niedrigen Zinsstruktur für Geldanlagen i. V. m. dem vorgesehenen Bestand an Liquidem Mitteln (-35,0 TEUR).

Die Zuschreibung des **Finanzvermögens** von 312,0 TEUR beinhaltet den Jahresgewinn der WVH aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2015.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	2015
	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.258,8
Sonderposten für Beiträge	53,3
Rückstellungen für Personal	403,8
Rückstellung für die Kreisumlage	0,0
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	34,9
Gesamt	1.750,9

4.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2012	JA 2013	HPlan 2014	HPlan 2015	Saldo 2015-2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	5.878,4	6.165,5	7.080,0	7.331,0	251,0
Zuführung zu Rückstellungen Personal	258,2	136,9	113,7	161,1	47,4
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.069,0	6.611,2	6.646,6	6.340,3	-306,3
planmäßige Abschreibungen	3.481,3	4.111,7	3.402,8	3.486,8	84,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305,3	195,3	130,1	81,9	112,0
Gewerbesteuerumlage	736,3	882,2	675,3	694,9	19,6
Kreisumlage einschl. Rückstellung	4.653,1	5.279,9	5.300,5	5.677,7	377,2
weitere Transferaufwendungen	2.798,7	2.853,9	3.430,9	3.987,8	556,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,8	1.658,3	1.132,7	1.238,0	-54,9
Summe	26.109,1	27.894,9	27.912,5	28.999,5	1.087,0

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 24,4 % der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 0,255 VzÄ eingeflossen. Die Erhöhung verteilt sich mit 0,175 VzÄ auf die Kindereinrichtungen und 0,08 VzÄ auf die Verwaltung.

Zur Beurteilung der Gesamtentwicklung des Personalaufwandes sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zzgl. der Zuführung zu den Rückstellungen und abzgl. der Auflösung der Rückstellungen zu betrachten.

Folgende Tabelle zeigt den Personalaufwand (ohne Rückstellungen) nach Strukturbereichen in der Entwicklung des Planungszeitraumes 2015 bis 2018.

Personalaufwand ohne Rückstellungen				
Position	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kernverwaltung	3.504,3	3.353,0	3.314,9	3.350,6
Schulen	452,7	460,3	467,4	472,6
Kindereinrichtungen	2.161,1	2.255,6	2.291,7	2.339,2
Bauhof	736,0	775,5	797,8	806,3
Bibliothek	193,6	183,1	182,0	185,5
Friedhof	97,4	103,3	105,3	107,3
Abwasserbeseitigung	177,8	181,8	185,3	188,9
Personalaufwand netto	7.323,0	7.312,5	7.344,4	7.450,5

Der Personalbestand der Stadt Heidenau hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist^{*1} 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	HPlan 2014	Ist 2014	HPlan 2015
Gesamt	129,8	129,9	127,5	126,8	147,6	130,01	147,9
Kernverwaltung sonstige Bereiche	94,3	92,9	91,9	89,4	101,1	88,06	101,1
Kindereinrichtungen	35,5	37,0	35,6	37,4	46,6	41,95	46,7

^{*1} Angaben mit Bürgermeister u. Auszubildenden

Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau bis zum Ende des aktuellen Tarifvertrages bereits deutlich überschritten. Der Stadtrat hat in 2013 den Bürgermeister zum Abschluss einer ergänzenden Dienstvereinbarung zum Abschluss von Altersteilzeitverträgen ermächtigt. In Folge des Abschlusses der Dienstvereinbarung mit dem Personalrat sind weitere, bis in das Jahr 2018 wirkende Altersteilzeitverträge abgeschlossen worden.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase:

Haushaltsjahr	2013	2014	2015^{*1}	2016^{*1}	2017^{*1}	2018^{*1}
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VzÄ)	12,4	10,5	9,725	3,6	7,2	4,45
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,40%	7,10%	6,58%	2,43%	4,87%	3,01%

^{*1} unveränderte Anzahl d. Gesamtstellenanzahl gegenüber dem Vorjahr

Für die Folgejahre hat die Landesregierung eine Erhöhung des Betreuungsschlüssels in Kindertageseinrichtungen vorgesehen; die Änderung bedarf noch des Gesetzgebungsverfahrens. Die vorgeschlagene Erhöhung des Betreuungsschlüssels wird – sofern das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen wird – in der HPlanung der folgenden HHJ berücksichtigt.

Mit 21,9 % haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 23,2 % ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition.

Infolge der verringerten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren aus der Reihe der notwendigen nur die zwingendsten Maßnahmen durchgeführt worden.

Beginnend mit dem HHJ 2012 sind die bereitgestellten Mittel für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erhöht worden, um den Rückständen aus den vergangenen Jahren aufzuholen. Die Höhe der bereitgestellten Mittel kann unter Berücksichtigung der Haushaltsituation (Fehlbetrag) nicht aufrecht erhalten werden und ist auf das zwingendste Maß zurückgefahren worden.

Die Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich weiterhin an den dringend erforderlichen Maßnahmen, bspw. zur Beseitigung von Auflagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die HHJ 2013 bis 2018 auf:

Unterhaltungs- u. Instandsetzungsaufwendungen						
	JA 2013	HPlan 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundstücke u. baul. Anlagen	781,1	599,7	322,7	866,5	756,4	442,6
Infrastrukturvermögen	982,4	977,0	807,6	811,0	787,7	861,3
Summe	1.763,5	1.576,7	1.130,3	1.677,4	1.544,1	1.303,9

Der Teil K gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2015 bis 2018.

Die umfangreichsten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im HHJ 2015 sind:

	TEUR
Oberschule 'J.-W.-v.-Goethe' – Schimmelsanierung Untergeschoss	25,0
Sanierung d. Abwasserkanalnetzes lt. Sanierungskonzept	300,0
Sanierung Tageswassereinläufe	80,0
Reparatur Verkehrsanlagen	90,0

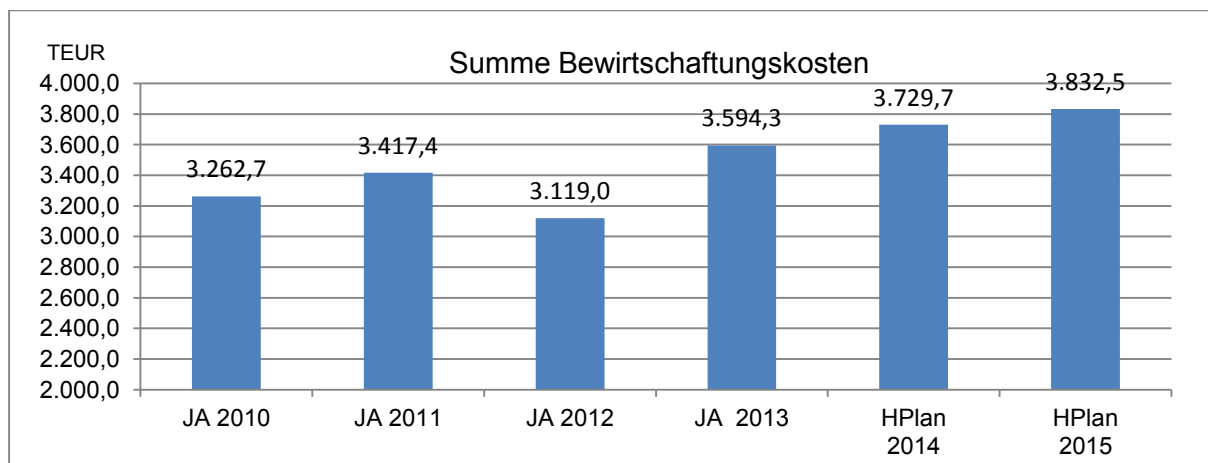
Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2015 i. H. v. 513,3 TEUR werden Erträge aus Zuwendungen i. H. v. 3,3 TEUR erwartet; das entspricht einer Quote von 0,64 %.

Die Maßnahmen zur Instandhaltung und Instandsetzung sind aufgrund des Planergebnisses gegenüber dem Vorjahr um 28,3 % gekürzt worden. Für die Folgejahre 2016 u. 2017 ist wieder ein Anstieg der Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung vorgesehen.

Auch in den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung auf Dauer nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	JA 2012	JA 2013	HPlan 2014	HPlan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	384,5	429,8	480,1	509,1
Stromkosten	291,8	326,5	355,5	362,5
Wasser- und Abwasserkosten	875,3	956,3	965,0	990,9
Reinigungsleistungen	220,7	238,0	273,7	287,9
weitere Bewirtschaftungskosten	143,0	178,2	199,5	211,5
Zwischensumme	1.915,3	2.063,1	2.273,7	2.362,1
Abwassereinleitentgelt	1.203,7	1.531,2	1.456,0	1.470,4
Summe	3.119,0	3.659,9	3.729,7	3.832,5

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Betriebskosten in den Jahren 2010 bis 2015:



Die Stadt Heidenau kann sich den allgemeinen Kostensteigerungen für Bewirtschaftungskosten nicht verschließen. Es werden weiterhin Maßnahmen ergriffen, die Bewirtschaftungskosten zu senken bzw. von den allgemeinen Kostensteigerungen abzukoppeln. Sofern möglich und durchführbar, werden weiterhin vereinzelte Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

Mit der Einführung der Doppik sind nunmehr im Vergleich zur kameralen Haushaltsführung alle **Aufwendungen aus Abschreibungen für Anlagevermögen** darzustellen und fließen damit im doppischen Haushalt in voller Höhe in das Ergebnis ein.

Die Belastung des Ergebnisses wird jedoch durch die mit den Vermögenswerten passivierten und **ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen** relativiert.

Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

Abschreibungen Sachanlagevermögen	JA 2012	JA 2013	HPlan 2014	HPlan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwand Abschreibungen	3.459,4	3.167,9	3.402,8	3.486,8
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.217,7	-1.202,9	-1.266,8	-1.258,8
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-50,5	-50,4	-54,3	-53,3
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-14,8	-14,8	-13,8	-16,4
Abschreibungen netto	2.176,4	1.899,9	2.067,9	2.158,3

Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften; steigende Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen erschweren den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und damit den Haushaltsausgleich auf der sog. 1. Stufe.

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. die Errichtung von Gebäuden: Anbau Hort Astrid-Lindgren-Grundschule) belasten auf Dauer den Ergebnishaushalt und sind nicht kurzfristig steuerbar.

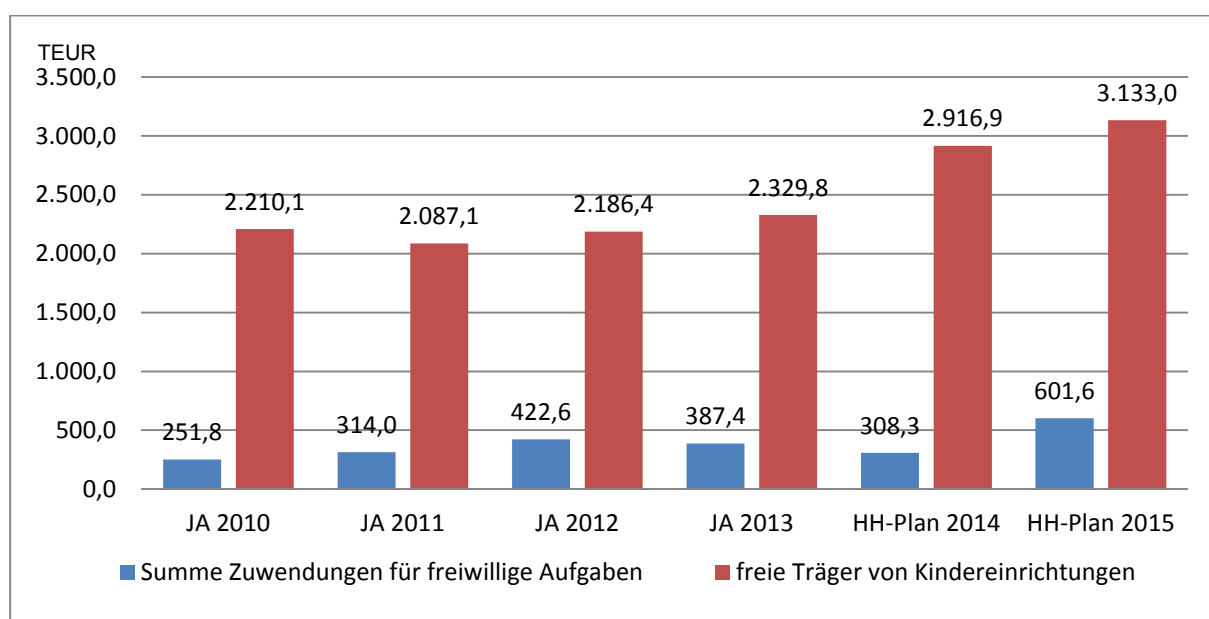
In den Transferaufwendungen sind die **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten. Die Zuwendungen, die die Stadt im Rahmen der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben leistet, sind für das HHJ 2016 erhöht worden. Wesentlichen Anteil an der Erhöhung hat die Bewerbung der Stadt Heidenau an dem Förderprogramm BIWAQ.

Für das Jahr 2015 ist in Folge des Planergebnisses die Summe der freiwilligen Zuwendungen um rd. 4,25 TEUR herabgesetzt worden.

Die Summe der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen steigt aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs und der für das Jahr 2015 vorgesehenen Erhöhung der Zuschüsse durch das SächsKitaG an.

Zuschussempfänger	JA 2012	JA 2013	HPlan 2014	HPlan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Zuwendungen für freiwillige Aufgaben	422,6	387,4	308,3	601,6
freie Träger von Kindereinrichtungen	2.186,4	2.329,8	2.916,9	3.133,0
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	85,3	86,0	118,8	103,2
SEP- und SSP- Zuschüsse an Dritte	104,4	50,6	102,5	133,0
Gesamte Zuwendungen für laufende Zwecke	2.798,8	2.853,8	3.430,9	3.970,8

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen für freiwillige Aufgaben und an freie Träger von Kindereinrichtungen in den Jahren 2010 bis 2015:



Der Anteil der Stadt Heidenau für Kinderbetreuungskosten in Einrichtungen Freier Träger in Heidenau (Freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) macht einen Anteil von 78,9 % der gesamten Zuwendungen für laufende Zwecke aus. Der gesamte Anteil an freiwilligen Leistungen beträgt 15,2 % an den gesamten Zuwendungen für lfd. Zwecke.

Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2015 gem. des Doppelhaushaltes 2014/2015 des LK SOE mit einem Umlagesatz von 32,98 % der Umlagegrundlagen geplant. (Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2013 und des I. und II. Quartals 2014 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2014 zugrunde.)

Die **Gewerbesteuerumlage** ist unverändert mit 35 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages geplant.

4.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

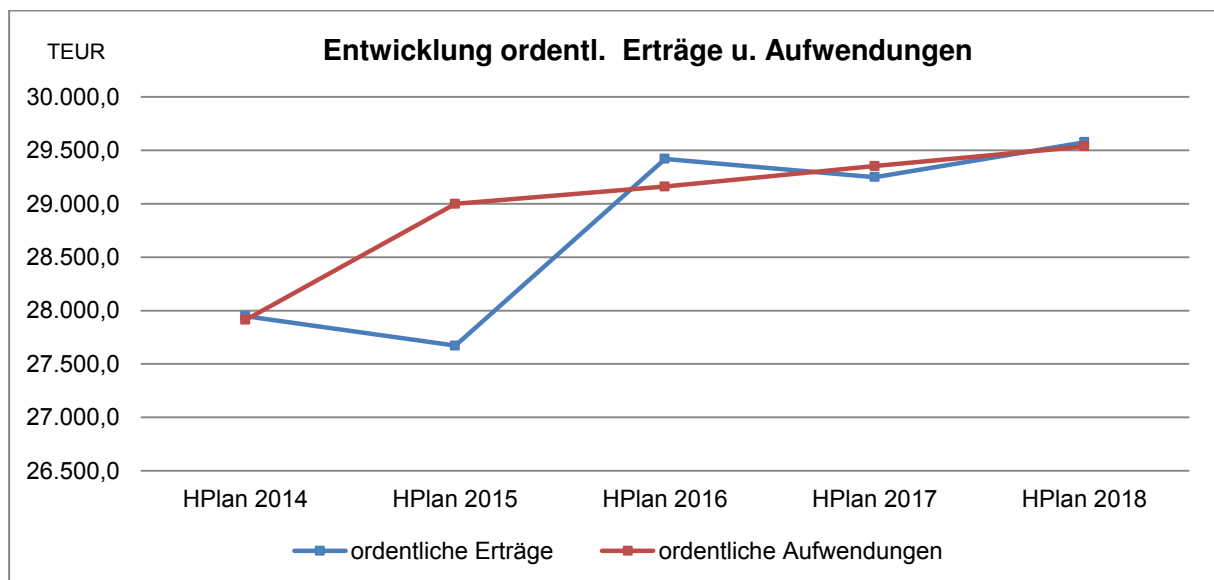
Der Finanzplanungszeitraum der HHJ 2014 bis 2018 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.550,0	1.676,0	1.685,2	1.701,3	1.717,4
Gewerbesteuer	8.200,0	8.438,6	8.511,6	8.651,0	8.839,6
Anteil Einkommenssteuer	3.000,0	3.180,0	3.300,0	3.390,0	3.540,0
Anteil Umsatzsteuer	610,0	644,1	652,7	657,5	616,6
Hunde- und Vergnügungssteuer	84,0	87,0	102,0	102,0	102,0
Allgem. Schlüsselzuweisung	3.378,9	2.351,5	3.986,7	3.710,3	3.458,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	2.442,1	2.793,9	2.918,6	2.827,8	2.668,4
Auflösung von Zuwendg.	1.266,8	1.258,8	1.297,9	1.378,4	1.463,1
Auflösung von Beiträgen	54,5	53,3	62,1	68,9	71,3
Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich	107,6	0,0	90,2	182,6	384,7
Auflösung von Rückstellungen Personal	475,7	403,8	223,4	135,8	113,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.277,5	4.393,2	4.326,8	4.317,7	4.329,9
Privatrechtliche Entgelte	516,8	520,5	520,5	520,5	530,4
Kostenerstattungen	326,7	348,5	357,2	347,2	347,2
Finanzerträge	694,3	650,5	597,8	571,8	511,2
Konzessionsabgaben	419,6	411,1	411,1	411,1	411,1
Zuschreibungen Finanzvermögen	105,0	312,0	226,0	77,0	268,0
Sonst. Erträge	438,3	148,0	150,2	198,4	204,7
Ordentliche Erträge	27.947,7	27.670,8	29.419,9	29.249,1	29.576,4

Aufwendungen	HPlan 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstel- lungen	7.080,0	7.331,0	7.320,8	7.352,7	7.459,0
Rückstellungen Personal	113,7	161,1	114,0	113,0	115,3
Personalaufwand gesamt	7.193,7	7.492,1	7.434,8	7.465,7	7.574,3
Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	599,7	322,7	866,5	756,4	442,6
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	977,0	807,6	811,0	787,7	861,3
Unterhaltg. Geräten, Ausstattun- gen, immaterielles Vermögen	256,4	318,3	304,4	317,2	324,5
Mieten und Pachten	82,5	82,6	116,2	116,7	118,2
Kosten Heizung	480,1	509,1	532,7	566,2	593,7
Kosten Strom	355,5	362,5	378,5	399,7	423,4
Kosten Wasser/ Abwasser	965,0	990,9	994,8	999,5	1.003,7
Kosten Reinigung	273,7	287,9	297,7	302,0	302,0
Abwassereinleitentgelt	1.456,0	1.470,4	1.489,4	1.517,4	1.548,3

Aufwendungen	HPlan 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	217,5	109,8	174,9	162,1	167,9
weitere Aufwendg. Sach- u. Dienstleistg.	983,2	1.078,4	943,2	929,8	936,9
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
planmäßige Abschreibungen	3.402,8	3.486,8	3.568,2	3.728,8	3.970,7
Zuführung Sonderposten f. Gebührenausschlag	0,0	160,2	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	130,1	81,9	74,0	65,0	53,0
Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.430,9	3.987,8	4.028,2	4.075,9	4.003,7
Gewerbesteuerumlage	675,3	694,9	701,0	712,4	728,0
Kreisumlage einschl. Rückstellung	5.300,5	5.677,7	5.406,2	5.428,7	5.440,3
sonstige Aufwendungen	1.132,7	1.077,8	1.118,6	1.081,1	1.044,5
Ordentliche Aufwendungen	27.912,5	28.999,5	29.240,2	29.412,1	29.537,1

Ergebnis	HPlan 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	27.947,7	27.670,8	29.419,9	29.249,1	29.576,4
ordentliche Aufwendungen	27.912,5	28.999,5	29.240,2	29.412,1	29.537,1
ordentliches Ergebnis	35,2	-1.328,6	179,8	-163,0	39,3
außerordentliches Ergebnis	303,3	205,0	56,9	85,5	44,1
Gesamtergebnis	338,5	-1.123,7	236,7	-77,5	83,4
Summe 2015 - 2018					-881,1



Die mittelfristige Finanzplanung für die HHJ 2015 – 2018 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. von insgesamt 881,1 TEUR (ohne Berücksichtigung des Haushaltsausgleichs durch Rücklagenentnahme) ab.

Die Folgekosten aus den investiven Maßnahmen sind mittelfristig eingearbeitet.

Insgesamt zeichnet sich für den Planungszeitraum 2015 bis 2018 eine Steigerung des Gesamtvolumens der Aufwendungen im Vergleich zu dem Vorjahr 2014 (HPlan) ab; für die Erträge zeichnet sich nach einer Verringerung im HHJ 2015 ab dem HHJ 2015 wieder eine Steigerung gegenüber dem HHJ 2014 (Plan) ab.

4.4 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** weist aufbauend auf dem Ergebnishaushalt folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
HH-Jahr	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ist 2013	5.800,9	-2.353,7	-583,4	2.863,8
2014	1.280,7	-3.981,9	-474,8	-3.176,0
2015	437,9	-2.245,2	-434,6	-2.241,8
2016	1.994,9	-480,5	-444,9	1.069,5
2017	1.826,8	-2.715,0	-455,8	-1.344,0
2018	1.809,0	-1.365,6	-467,4	-24,0
Summe 2015-2018	6.068,7	-6.806,2	-1.802,7	-2.540,2

Mit der Haushaltsplanung 2015 und auch in der Finanzplanung bis 2018 wird jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, das größer als die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentlichen Tilgung ist.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Auszahlungen für die ordentliche oder eine eventuelle außerordentlichen Tilgung der Kredite. Für das HHJ 2015 sind nur die ordentlichen Tilgungen vorgesehen.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2015 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen	0,0
Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	0,0
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	-434,6
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	-434,6
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-434,6

Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen. Zielstellung der Stadt Heidenau ist es, die Verschuldung in den Folgejahren weiter zurückzuführen.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** weist den über die Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung, aus Investitionszuwendungen, wie auch aus Investitionsbeiträgen hinausgehenden erforderlichen Eigenanteil an der Finanzierung der investiven Maßnahmen aus. Der Umfang der Investitionstätigkeit ist ausgerichtet an dem verfügbaren Zahlungsmittelbestand.

jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437,9	1.994,9	1.826,8	1.809,0
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-434,6	-444,9	-455,8	-467,4
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	3,3	1.550,0	1.371,0	1.341,6

Mit einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Mittel für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung) sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

In Folge der bereits dargestellten Entwicklung innerhalb des HHJ 2014 und deren Auswirkungen auf das HHJ 2015 deckt der positive Zahlungsmittelsaldo gerade den negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (ordentl. Tilgung) ab.

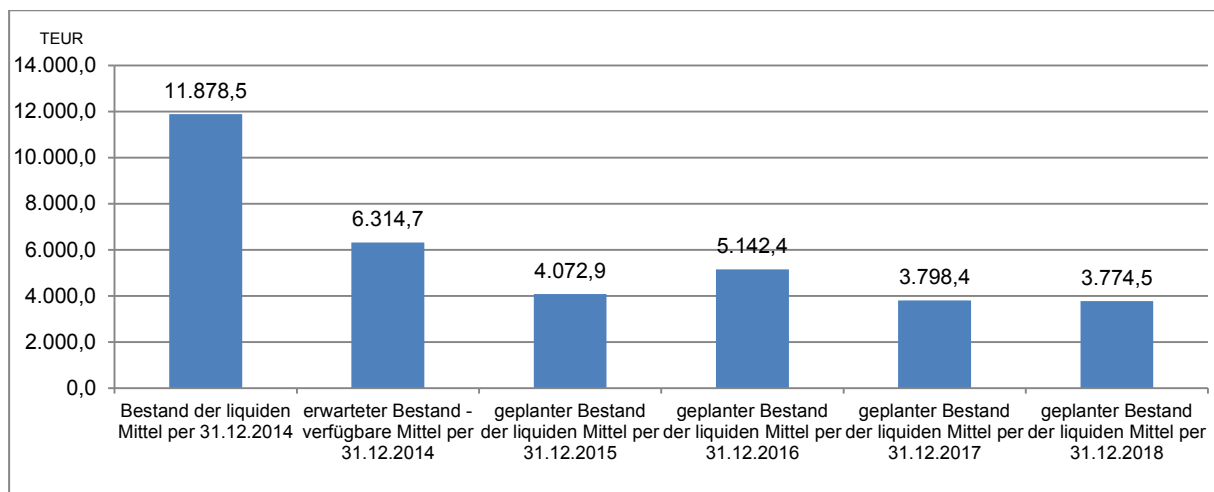
Der Zahlungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit im HPlan 2015 wird nur zu einem geringen Anteil (0,15 %) durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt.

Der verbleibende Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.241,8 TEUR zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit ist aus der Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau zu bestreiten.

4.5 Liquiditätsplanung

Der Stand der liquiden Mittel wird zum Zeitpunkt der HPlan-Erstellung per 31.12.2014 mit 11.878,5 TEUR festgestellt. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2015-2018	
Position	TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2014	11.878,5
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Vorsorgerücklage	-559,4
Fremde Finanzmittel	-56,9
Zahlungsmittelbedarf aus Rückstellungen	-100,0
HAR	-4.000,0
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2014	6.314,7
Zahlungsmittelsaldo 2015	-2.241,8
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2015	4.072,9
Zahlungsmittelsaldo 2016	1.069,5
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2016	5.142,4
Zahlungsmittelsaldo 2017	-1.344,0
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2017	3.798,4
Zahlungsmittelsaldo 2018	-24,0
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2018	3.774,5



In die Liquiditätsplanung ausgehend vom Bestand der Liquiden Mittel fließt für das HHJ 2014 noch ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 4.000,0 TEUR ein, der auf die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik (Haushaltsreste) zurückzuführen ist.

Die Haushaltsplanung 2015 einschl. Finanzplanung bis 2018 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2014 vorhandenen Liquiditätsreserve ohne Kreditaufnahme und ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten den Haushaltsvollzug zu gewährleisten.

In den Jahren 2015, 2017 u. 2018 wird jeweils ein negatives Zahlungsmittelsaldo erwartet, dass jeweils durch den Bestand an Liquiden Mitteln zu decken ist.

Mit der vorliegenden HPlanung wird für das HHJ 2016 ein insgesamt positiver Zahlungsmittelsaldo erzielt, der die Liquidität der Stadt Heidenau verstärkt.

Mit der hier nachgewiesenen Liquiditätsplanung ist dieses Ziel auch unter Beachtung der Schwankungen in der Kassenlage und des Finanzbedarfs aus langfristigen Rückstellungen erreicht.

Die voran ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 3.774,5 TEUR ab, welcher eine Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Nichtbewilligung von Fördermitteln, Kostensteigerungen o. ungeplante Maßnahmen) zulässt.

Langfristiges Ziel der Stadt Heidenau muss sein, Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften. Mit den Zahlungsmittelüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Eigenmittel die Tilgungsleistungen sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

Dauerhaft negative Zahlungsmittelsaldi führen dazu, dass die Liquiditätsreserve aufgebraucht wird. Steht diese nicht mehr zur Verfügung, können ohne Einsatz von Fremdmitteln (Kreditaufnahme) keine Investitionen mehr getätigt werden oder aber das Investitionsvolumen der Stadt Heidenau muss auf Null zurückgefahren werden.

4.6 Teilhaushalte

4.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO-Doppik in 11 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte ist aus dem Produktplan im Teil J ersichtlich.

Teilergebnishaushalte 2015					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.253,6	6.601,2	-5.347,6	-4.567,2
2	Sicherheit u. Ordnung	437,6	995,8	-558,2	-569,6
3	Schulträgeraufgaben	367,7	858,4	-490,7	-505,0
4	Kultur und Wissenschaft	347,1	920,0	-572,9	-621,3
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.154,7	5.851,5	-2.696,8	-2.701,8
6	Gesundheit und Sport	223,8	684,7	-460,8	-477,3
7	Gestaltung der Umwelt	3.555,5	3.777,0	-221,4	-222,4
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	672,9	2.707,3	-2.034,4	-2.709,1
9	Wirtschaft und Tourismus	62,8	149,3	-86,5	-95,5
10	Zentrale Finanzleistungen	17.595,1	6.454,5	11.140,6	11.140,6
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	27.670,8	28.999,5	-1.328,6	-1.328,6

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2015 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegeln) und die Verrechnungen der Gebäudekosten bei Nutzung der Gebäude durch mehrere Einrichtungen (wie z. B. Nutzung Gebäude der Grundschule „Bruno Gleißberg“ durch das Pestalozzi-Gymnasium) sind auch im Haushaltsplan 2015 nicht veranschlagt. Dazu ist die Kosten-Leistungsrechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche in einem der kommenden Haushaltsjahre implementiert werden soll.

Die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen und -erträge der Einrichtungen, mit einigen Ausnahmen, sind im Teilhaushalt 01 im Produkt "Gebäudeverwaltung" veranschlagt. Diese werden nicht mit den Einrichtungen als Nutzer in einer Art Mietverhältnis verrechnet; das hat die Kosten-Leistungs-Rechnung zu leisten.

Ausnahmen von der Zuordnung in den Teilhaushalt 01 sind das Stadthaus (Teilhaushalt 9), die Gebäude im Sportforum (Teilhaushalt 6), das Albert-Schwarz-Bad (Teilhaushalt 6) und der Friedhof (Teilhaushalt 8).

Dieser Umstand, dass die Grundstücks- u. Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch der inneren Verwaltung von -4.567,2 TEUR.

Damit kann aus dem ordentlichen Ergebnis der Teilhaushalte (und vor allem der Teilhaushalte 03 und 05) kein vollumfängliches Bild der Kosten pro Einheit (z. B. pro Schüler bzw. pro Kita-Platz) ermittelt werden. In den Kennzahlen der Schlüsselprodukte findet diese Situation Beachtung bzw. gibt es konkrete Vermerke dazu.

Unter Beachtung der genannten Besonderheiten ist eindeutig festzustellen, dass der Teilhaushalt 08 mit den Verkehrs- und den Grünflächen der Teilhaushalt mit dem höchsten Zuschussbedarf ist.

Der Teilergebnishaushalt 10 enthält u. a. die Erträge aus Steuern und die Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage und ist damit der zentrale Teilhaushalt, der die Eigenmittel für alle anderen Teilhaushalte bereitstellt.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2015 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen stimmen mit der mittelfristigen Haushaltsplanung überein.

4.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2015:

Teilfinanzhaushalte 2015				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		Ifd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-4.690,1	-1.166,4	-5.856,5
2	Sicherheit u. Ordnung	-564,2	30,5	-533,7
3	Schulträgeraufgaben	-415,1	-53,4	-468,5
4	Kultur und Wissenschaft	-526,0	-2,6	-528,6
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.671,7	20,5	-2.651,2
6	Gesundheit und Sport	-290,2	-32,2	-322,4
7	Gestaltung der Umwelt	395,5	-1.476,5	-1.080,9
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.386,5	55,9	-1.330,6
9	Wirtschaft und Tourismus	-45,2	-2,0	-47,2
10	Zentrale Finanzleistungen	10.631,3	390,4	11.021,7
11.	Besondere Schadensereignisse	0,0	-9,4	-9,4
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	437,9	-2.245,2	-1.807,2

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 höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung) u. der Teilhaushalt 08 (Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege).

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

Für die Liquiditätsplanung (s. Punkt 3.5) wird ein weiterer Zahlungsmittelbedarf im HHJ 2015 i. H. v. von 4.000,0 TEUR berücksichtigt, der die Haushaltsermächtigungen berücksichtigt.

4.7 Investiver Haushalt

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Überblick:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2015	1.357,7	4.035,9	155,5	909,6	6.458,7
2016	1.264,8	2.935,1	91,3	1.564,7	5.855,9
2017	1.452,2	3.592,6	50,5	823,9	5.919,2
2018	397,0	1.246,0	50,5	976,9	2.670,4
Summe	4.471,7	11.809,6	327,8	4.295,1	20.904,2
%-Anteil	21,4	56,5	1,6	20,5	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum bis 2018 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 20.904,2 TEUR fortgesetzt.

Das Investitionsvolumen des Finanzplanungszeitraums ist an die geänderte Finanzsituation im HHJ 2014 angepasst worden.

Für das Planjahr 2015 und die Folgejahre bis 2018 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, deren Durchführung aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig sind.

In den HHJ 2015 bis 2017 sind Auszahlungen für Wiederaufbaumaßnahmen aus dem Juni-Hochwasser 2013 in Höhe von 4.121,8 TEUR vorgesehen; denen Einzahlungen i. H. v. 4.112,4 TEUR aus Wiederaufbaumitteln gegenüberstehen.

Für das HHJ 2015 sind ohne die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen i. H. v. 1.670,4 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 2.552,6 TEUR vorgesehen.

Der investive Haushalt enthält in den Jahren 2015 bis 2018 folgende größere Maßnahmen:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung ¹	Ausführung ²
		TEUR	Jahr
Pestalozzi-Gymnasium	Erneuerung Sanitäranlagen	355,7	2015
	Trockenlegung u. Sanierung Keller	672,5	2015
	Weitergehende Gebäudesanierung	263,0	2016
	Sanierung Fassade	650,0	2017
	Treppenhausanbau einschl. Aufzug	2.187,7	2016/2017
Bauhof	Ersatz Multicar	291,0	2017/2018
ADV	Hard- und Software	752,3	2015-2018
Stadion	Zuschauertribüne	120,0	2017
Albert-Schwarz-Bad	Erweiterung Badlandschaft	260,0	2018
Stadtsanierung	Stadtsanierung allgem.	125,0	2015
	Erschließg. Wohngebiet Am Mühlgraben	248,4	2015
	Ausbau Am Obergraben	180,8	2015

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung ¹	Ausführung ²
		TEUR	Jahr
Soziale Stadt	Umgestaltung Schulhöfe A.-Lindgren-GS	626,6	2016/2017
	Kirchgemeindezentrum	1.050,0	2015/2016
	Sanierung KITA Flohkiste	509,6	2016-2018
Abwasser- beseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	900,0	2016-2017
	Hausanschlüsse allgem.	170,0	2015-2018
	Neubau AK Kirchweg / Am Frühlingstor	146,0	2015
	Neubau AK WG Am Obergraben	111,0	2015
	Sanierung AK Beethovenstr.	340,0	2015
	Neubau AK Schulstr.	186,0	2015
	Hochwasserpumpwerk Nord	2.822,10	2017
Verkehrsflächen (einschl. Beleuch- tung)	Gabelsbergerstr.	586,0	2018
	Sedlitzer Str.	258,5	2015+2018
Wasserbauliche Anlagen	Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg	544,0	2016
Besond. Schadensereign.	Schieber HWPW-Süd	226,0	2015
	Kanalsanierung Heidenau-Nord	308,9	2016
	Kanalsanierung Heidenau-Süd	510,3	2016/2017
	Kanalneubau Joh.-Seb.-Bach-Str.	875,0	2015
	Elbstr.	129,0	2015
	Fr.-Engels-Str.	250,0	2015
	Joh.-Seb.-Bach-Str.	240,0	2015
	Naumannstr.	160,0	2015
	Wasserlauf Hospital- u. Sclosserbusch	1.328,0	2015/2016

¹ angegeben ist die Gesamtsumme (Auszahlungen) der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

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

Das Investitionsprogramm ist in den HHJ 2015 bis 2017 in besonderem Maße durch die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser Juni 2013 geprägt.

Für die Schadensbeseitigung im Rahmen des Wiederaufbauplans ist gem. der Richtlinie Hochwasserschäden 2013 eine Zuwendungsquote von 100,0 % der zuwendungsfähigen Kosten festgesetzt; die Zuwendungsquote liegt damit erheblich über den für sonstige Fachförderverfahren festgesetzten Quoten.

Die Ein- u. Auszahlungen der Maßnahmen für die Schadensbeseitigung sind wie nachfolgend dargestellt vorgesehen:

	2015	2016	2017	2015 - 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen	2.543,2	1.269,20	300,00	4.112,4
Auszahlungen	2.552,6	1.269,20	300,00	4.121,8

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2015 bis 2018 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und im Teil D ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

Investive Einzahlungen					
Jahr	investive Schlüssel- zuweisg.	zweckgeb. Zuweisg.	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2015	390,4	3.298,7	155,3	369,2	4.213,6
2016	649,0	4.031,8	309,5	385,2	5.375,5
2017	604,0	2.027,3	154,2	418,7	3.204,2
2018	562,9	330,6	168,8	242,5	1.304,8
Summe	2.206,3	9.688,4	787,7	1.415,6	14.098,0
%-Anteil	15,6	68,7	5,6	10,0	100,0

Der aus geplanten investiven Maßnahmen und geplanten investiven Einzahlungen entstehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann durch das positive Zahlungsmittel-saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und im Übrigen aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden.

Im HHJ 2015 kann – nach Abzug des Zahlungsmittelbedarfs für die Finanzierungstätigkeit - aus dem positiven Zahlungsmittelüberschuss nur ein geringer Anteil zur Investitionstätigkeit beigesteuert werden (3,3 TEUR).

Die Liquiditätsplanung zeigt auf, dass die Investitionstätigkeit aus den vorhandenen Mitteln finanziert werden kann.

5. Finanzdaten 2014 - 2018

Position	ME	Jahresabschluss		Haushaltsplan				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohnerzahl		16.431 (31.12.2010)	15.981 (31.12.2011)	16.051 (31.12.2012)	16.151 (31.12.2013)	16.070	16.070	15.989
Realsteuerhebesätze								
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	400	400	400	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	825,6	1.006,8	837,6	868,4	886,8	902,4	926,6
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	499,1	620,3	468,8	479,4	486,0	494,0	507,3
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	152,0	176,4	186,9	196,9	205,4	211,0	221,4
Personalaufwand	EUR / Einw.	373,5	394,4	418,5	438,9	448,8	456,1	466,7
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	23,5%	22,6%	24,0%	24,4%	24,7%	24,9%	25,3%
Schuldenstand	EUR / Einw.	190,7	159,5	129,3	101,6	74,4	46,0	17,0
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuererträgen		0,23	0,16	0,15	0,12	0,08	0,05	0,02
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	10,7	5,4	5,4	4,8	3,7	2,6	1,6
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	196,4	270,3	573,7	399,9	364,4	368,3	167,0
Investitionsdeckung	v.H.	106	131	263	177	155	150	62
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	43,0	44,2	40,0	41,7	42,5	42,2	41,1

- Einwohnerzahlen HHJ 2011 u. 2012 vor Zensus 2011 / Einwohnerzahl HHJ 2013 u. Folgejahre 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

6. Entwicklung der Kapitalposition

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

6.1 Entwicklung des Basiskapitals

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	-1.770,7	98.465,0
2014	98.465,0	0,0	98.465,0
2015	98.465,0	88,3	98.553,3
2016	98.553,3	61,8	98.615,1
2017	98.615,1	0,0	98.615,1
2018	98.615,1	0,0	98.615,1

Zum Jahresabschluss 2013 wird auf die Ausführungen in Punkt 2 verwiesen. Das Basiskapital hat sich in Folge von Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz, der Verrechnung des Fehlbetrages des Sonderergebnisses und aus Abwasserbeitragsvorgängen um 1.770,7 TEUR verringert.

In den HHJ 2015 und 2016 kommen die Abwasserbeiträge für neu gebaute Abwasserkanäle hinzu.

Für die HHJ 2015 bis 2018 sind keine weiteren Veränderungen des Basiskapitals aus Korrekturen vorgesehen.

Eine Änderung des Basiskapitals aus der Verrechnung von Fehlbeträgen gem. § 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik ist nicht vorgesehen.

6.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ab dem Jahresabschluss 2013 sind folgende Rücklagen in Darstellung mit ihrer voraussichtlichen Entwicklung zu verzeichnen:

6.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die jährlichen Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition der Stadt Heidenau.

Die Rücklage ist anlässlich des JA 2013 in Folge der Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 3,4 TEUR aufgelöst worden. Das Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2013 i. H. v. 4.067,0 TEUR ist der Rücklage zugeführt worden; die Rücklage weist somit zum JA 2013 einen Bestand i. H. v. 12.258,8 TEUR aus.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Berichtigung JA 2013	8.195,2	0,0	-3,4	8.191,8
JA 2013	8.191,8	4.067,0	0,0	12.258,8
HPlan 2014	12.258,8	35,2	0,0	12.294,0
HPlan 2015	12.294,0	0,0	-1.328,6	10.965,3
HPlan 2016	10.965,3	179,8	0,0	11.145,1
HPlan 2017	11.145,1	0,0	-163,0	10.982,1
HPlan 2018	10.982,1	39,3	0,0	11.021,4

6.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden gem. § 23 SächsKomHVO-Doppik der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt.

Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses 2013 i. H. v. 1.496,6 TEUR ist gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet worden. Die Rücklage war damit zum Bilanzstichtag 31.12.2013 vollständig verbraucht.

Der verbliebene Fehlbetrag i. H. v. 1.196,9 TEUR ist gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik mit dem Basiskapital verrechnet worden (siehe auch Punkt 2)

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	299,7	0,0	-299,7	0,0
HPlan 2014	0,0	303,3	0,0	303,2
HPlan 2015	303,2	205,0	0,0	508,2
HPlan 2016	508,2	56,9	0,0	565,1
HPlan 2017	565,1	85,5	0,0	650,6
HPlan 2018	650,6	44,1	0,0	694,7

7. Sonderposten

Sonderposten sind gem. § 59 SächsKomHVO-Doppik gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

7.1 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen

§ 23 SächsFAG sieht in den HHJ 2013 und 2014 die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor; dieses ist in der Gemeinde als Sonderposten auszuweisen. Das kommunale Vorsorgevermögen wird nicht ergebniswirksam erfasst u. darf bis zu seiner gesetzlichen Auflösung nicht verwendet werden. Die Auflösung des Vorsorgevermögens soll in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens 31.12.2019 erfolgen.

Im HHJ 2013 ist dem Sonderposten ein Betrag von 76,7 TEUR, im HHJ 2014 ein Betrag von 482,8 zugeführt worden.

Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	0,0	76,7	0,0	76,7
HPlan 2014	76,7	482,8	0,0	559,4
HPlan 2015	559,4	0,0	0,0	559,4

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Bestand des Sonderpostens nachzuweisen.

Im HHJ 2015 ist die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 10,228 % zugelassen worden. Die Information zur Auflösung des Sonderpostens wurde nach dem zahlenmäßigen Abschluss der HPlanung bekannt und ist somit nicht mehr den HPlan eingeflossen. Die Auflösung des Sonderpostens fließt in den Haushaltsvollzug ein.

7.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung ist in Anwendung § 10 SächsKAG aus Überschüssen der jährlichen betriebswirtschaftlichen Abrechnung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) entstanden. Er wird gem. Gebührenkalkulation zum Ausgleich künftiger Jahre eingesetzt und wirkt damit gebührenmindernd.

Der Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2013 belief sich auf 1.898,0 TEUR und damit um 743,5 TEUR höher als zum Bilanzstichtag 31.12.2012. (1.154,5 TEUR).

In der Haushaltsplanung 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	1.154,5	743,5	0,0	1.898,0
HPlan 2014	1.898,0	0,0	-107,6	1.790,5
HPlan 2015	1.790,5	160,2	0,0	1.950,7
HPlan 2016	1.950,7	0,0	-90,2	1.860,4
HPlan 2017	1.860,4	0,0	-182,6	1.677,9
HPlan 2018	1.677,9	0,0	-384,7	1.293,1

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigung endet am 31.12.2016; die planmäßige Neukalkulation ist für das HHJ 2016 vorgesehen. Durch die jährliche Nachkalkulation der Abwassergebühren wird die Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich beobachtet und ggf. einer 'Unterdeckung' des Sonderpostens gegengesteuert.

7.3 Einzahlungen aus Stellplatzablöse

Die durch die Stellplatzablöse angesammelten Mittel sind gemäß § 49 Abs. 2 SächsBO für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, die Instandhaltung sowie die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder sonstiger Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden.

Dazu werden die per Bescheid erhobenen Stellplatzablösebeträge in der Bilanz angesammelt und deren Einsatz wird zweckgebunden nachgewiesen.

Zum 31.12.2013 betrug der Bestand 9,8 TEUR, zum 31.12.2014 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2015 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Rücklage vorgesehen.

8 Entwicklung der Rückstellungen

8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2013	1.952,9	2.958,5
HPlan 2014	2.958,5	2.272,6
HPlan 2015	2.272,6	1.878,2

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

8.2 Rückstellungen für Personal

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen brauchen nicht gebildet zu werden.

Rückstellung für Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	989,5	66,1	-439,6	616,0
vorl. Erg. 2014	616,0	310,0	-387,7	538,3
HPlan 2015	538,3	52,4	-297,3	293,4

Mit der Änderung der SächsKomHVO-Doppik zum 01.01.2012 ist die Verpflichtung der Stadt Heidenau entfallen, Rückstellungen für Ansprüche aus Urlaub, Überstunden und ähnlichen Vorgängen zu bilden. Damit sind nur noch Rückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeitverträgen zu bilden und über die Dauer der Altersteilzeit der ausscheidenden Mitarbeiter aufzulösen.

Im HHJ 2014 und den folgenden Jahren bis 2016 scheiden mehrere Mitarbeiter aus den Altersteilzeitverträgen aus. Nach dem aktuellen Stand endet die letzte Freiphase eines Mitarbeiters im HHJ 2018. (Zum Abschluss neuer Altersteilzeitverträge, aus denen die Bildung neuer Rückstellungen entstehen, wird auf die Ausführungen zu Punkt 4.3.3 verwiesen.)

8.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen

Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten u. sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	111,5	0,0	0,0	111,5
vorl. Erg. 2014	111,5	0,0	0,0	111,5
HPlan 2015	111,5	0,0	0,0	111,5

^{*1} ausgewiesen sind die durch JA festgestellten Summen

Die Rückstellung ist im HHJ 2012 für die Altlastenuntersuchung auf dem Grundstück Bahnhofstr./Ringstr. i. H. v. 2,5 TEUR in Anspruch genommen worden. Die verbleibende Rückstellung i. H. v. 111,5 TEUR für die Flächen „Quartier am Markt“ und Ringstraße/Ecke Bahnhofstraße bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2018 ist eine Auflösung nicht vorgesehen.

8.4 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.

Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs		
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR
JA 2013	172,8	300,9
HPlan 2014	300,9	0,0
HPlan 2015	0,0	0,0
HPlan 2016	0,0	49,7
HPlan 2017	49,7	56,1
HPlan 2018	56,1	55,6

8.5 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	246,7	13,7	-230,0	30,4
vorl. Erg. 2014	30,4		-13,4	17,0
HPlan 2015	17,0		0,0	17,0

Die Veränderung der Rückstellung innerhalb des HHJ 2013 ist hauptsächlich auf die Auflösung der Rückstellung für das Gerichtsverfahren im Hinblick auf den Abwassereinleitvertrag mit der Stadtentwässerung Dresden zurückzuführen. Für das HHJ 2015 sind keine Veränderungen geplant.

8.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen:

Für das HH-Jahr 2015 sind keine planmäßigen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen werden nicht geplant und im Rahmen des Jahresabschlusses nur gebildet, wenn die zugrunde liegende Maßnahme im Folgejahr umgesetzt werden kann und soll.

8.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Die Rücklage enthält hauptsächlich Beträge für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung u. das Leistungsentgelt gem. TVöD ab dem JA 2012. Die Entwicklung der Rückstellungen für das HHJ 2015 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	432,1	138,8	-249,5	321,5
Vorl. Erg. 2014	321,5	124,2	-141,4	304,2
HPlan 2015	304,2	131,2	-124,2	311,3

8.8 Rückstellung Schadensbeseitigung Juni-Hochwasser 2013 (sonstige Rückstellungen)

Im Rahmen des JA 2013 sind Rückstellungen zur Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 i. H. v. 1.578,3 TEUR gebildet worden.

Die Rückstellung wird im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung aufgelöst.

Rückstellung Schadensbeseitigung Juni- Hochwasser 2013				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	0,0	1.578,3	0,0	1.578,3
Vorl. Erg. 2014	1.578,3	18,7	-340,0	1.257,0
HPlan 2015	1.257,0	0,0	-112,0	1.145,0

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkredite u. kredit-ähnli. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

9.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2013 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 2.549,6 TEUR ausgewiesen, das entspricht 158,84 EUR pro Einwohner (16.151 – Einwohnerstand am 31.12.2013 – Einwohnerstand nach Zensus 2011).

Im HHJ 2014 war eine weitere Verringerung der städtischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vorgesehen, die planmäßig umgesetzt worden ist. Zum Abschluss des HHJ 2014 sind Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen i. H. v. 2.074,9 TEUR prognostiziert.

Die Haushaltssatzung 2015 hat eine Kreditaufnahme im HHJ 2015 nicht vorgesehen; für den Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Kreditaufnahme nicht eingeplant.

Im HHJ 2015 und in den Folgejahren bis 2018 sind die vereinbarten planmäßigen Tilgungsleistungen vorgesehen; für das HHJ 2015 wird ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 1.640,2 TEUR erwartet.

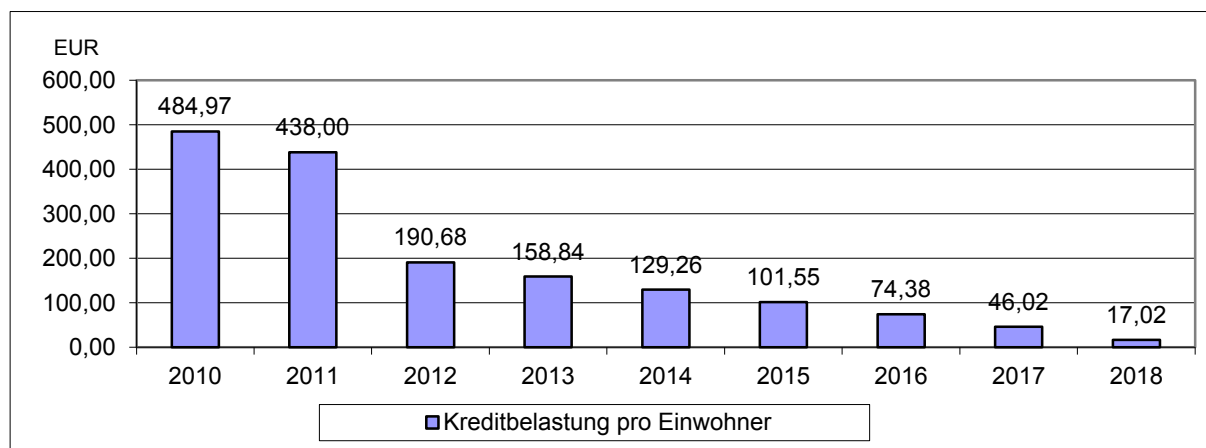
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2015 ist im Teil K enthalten.

Für die Jahre 2015 bis 2018 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten					
HH-Jahr	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. des Jahres	Kreditbelastung pro Einwohner
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
2015	2.074,9	0,0	-434,6	1.640,3	101,57
2016	1.640,3	0,0	-444,9	1.195,4	74,38
2017	1.195,4	0,0	-455,8	739,6	46,02
2018	739,6	1,0	-467,4	273,2	17,02

*1 = Kreditaufnahme / Umschuldung

*2 = ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung



9.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2014 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2014 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2015 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten geregelt.

9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das HHJ 2015 ist der Abschluss weiterer kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

9.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat der Technische Dienste Heidenau GmbH, Tochterunternehmen der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, 1994 zur Sicherung der Finanzierung des Heizhauses Böhmischer Weg eine Kreditausfallbürgschaft in Höhe von 1.825,3 TEUR gewährt.

Diese übernommene **Bürgschaft** weist zum 31.12.2013 eine Restschuld i. H. v. 951,7 TEUR aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2014 beträgt 885,1 TEUR und wird im Jahr 2015 auf 816,9 TEUR sinken.

Der Teil K enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind 2015 und Folgejahre bis 2018 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2015 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

10 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

10.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

10.1.1 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Stadt Heidenau ist einhundertprozentige Gesellschafterin der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH mit einem Stammkapital von 1.600.000,00 EUR.

Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

- Technische Dienste Heidenau GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen

Der Jahresabschluss 2013 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 028/2014 vom 22.05.2014 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 969,4 TEUR für das Geschäftsjahr 2013 ab. Mit der Beschlussfassung 029/2014 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 250,0 TEUR an den Gesellschafter beschlossen.

Das Eigenkapital, welches sich als Vermögenswert in der Bilanz der Stadt widerspiegelt, hat sich seit 2009 zum Bilanzstichtag 31.12. wie folgt dargestellt:

Fortschreibung Beteiligung WVH	
HHJ	
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	33.425,5
31.12.2010	35.200,4
31.12.2011	35.975,7
31.12.2012	36.930,2
31.12.2013	37.649,7

Mit der doppischen Buchführung in der Stadt Heidenau haben die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Ergebnisverwendung und die Entwicklung des Eigenkapitals einen direkten Einfluss auf die Ergebnisrechnung und Bilanz des städtischen Haushaltes.

Wesentliches Ziel der Aufgabenstellung zur weiteren Überarbeitung der Unternehmensplanung der städtischen Beteiligungen ist die dauerhafte und möglichst stabile Erwirtschaftung von Erträgen, die an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden können. Der zu erwirtschaftende Jahresüberschuss, der auch mit einer entsprechenden Erhöhung der Liquidität im Unternehmen einhergeht, soll jährlich mindestens 250,0 TEUR betragen.

Den Wirtschaftsplan einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2015 hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 30.10.2014 bestätigt (BV 091/2014). Der Wirtschaftsplan 2015 sieht einen Jahresüberschuss von 312,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen jeweils 250 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

Im Teil I sind der Jahresabschluss 2013 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2015 enthalten.

10.1.2 ENSO Energie Sachsen Ost AG

Seit Ende 2009 hält die Stadt Heidenau 13.899 Aktien an der ENSO Energie Sachsen Ost AG und verfügt damit über eine Beteiligung von 0,6770 % (www.enso.de).

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung ENSO	
HHJ	
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	2.257,03
31.12.2010	2.324,59
31.12.2011	2.316,53
31.12.2012	2.294,87
31.12.2013	2.225,13

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2013 371,1 TEUR nach Steuern. Für 2015 bis 2018 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 297,1 TEUR und 218,7 TEUR mit sinkender Tendenz geplant. Die Planung in den Folgejahren ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen. Der Wirtschaftsplan der ENSO für das Jahr 2015 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

10.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

Die Stadt Heidenau ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

10.2.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. (http://www.enso.de/enso/home.nsf/enso/Privatkunden/Wasser_ZVWV.html)

Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 wie folgt verändert:

Fortschreibung Beteiligung ZVWV	
HHJ	Anteil der Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,80
31.12.2011	5.206,61
31.12.2012	5.463,91
31.12.2013	5.000,48

Im Jahr 2013 erfolgte die Umstellung des Beteiligungsschlüssels im Zweckverband auf das Verhältnis der abgenommenen Wassermengen der Verbandsmitglieder.

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2015 und mittelfristig gem. dieser Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

10.2.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der Angestellten wahrnimmt (www.sksd-dd.de).

Der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband war bis Ende 2010 mit 1 EUR Erinnerungswert geführt. Mit dem Umstieg des Zweckverbandes auf das Eigenbetriebsrecht im Jahr 2011 ist eine Veränderung der Bewertung des Vermögenswertes eingetreten.

Die Bewertung des städtischen Anteils erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode. Die Beteiligung der Stadt Heidenau am ZV SKSD hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	Anteil der Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2012	1,5
31.12.2013	1,0

Die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2015 und den folgenden HHJ bis 2018 eingestellt.

10.2.3 Zweckverband 'Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen' (ZV KISA)

Der ZV KISA ist kommunaler Dienstleister für integrierte IT-Lösungen in Sachsen; sein Angebot umfasst die Auftragsdatenverarbeitung und IT-Dienstleistungen und ist seit 1996 in öffentlich-rechtlicher Verantwortung zuständig. Der 1996 gegründete ZV KISA hat 280 Mitglieder, welche die Geschäftspolitik durch die Verbandsversammlung, den Verwaltungsrat und den Verbandsvorsitzenden bestimmen. (www.kisa.it)

Der Stadtrat hat am 15.12.2011 den Beitritt zum ZV KISA beschlossen. Der Beschluss der Verbandsversammlung zur Aufnahme der Stadt Heidenau in den Zweckverband ist im September 2012 erfolgt. Die Bekanntmachung der Änderung der Satzung des Verbandes erfolgte im Januar 2013; damit ist die Stadt Heidenau ordentliches Mitglied geworden.

Der ZV KISA befindet sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Entsprechend des JA 2013 ist das Eigenkapital aufgebraucht und es besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Mit der Beschlussfassung zum HPlan 2015 sind für die HHJ 2015 bis 2017 Umlagezahlungen vorgesehen. Die Umlagezahlungen sind im HPlan 2015 und in den Folgejahren 2016 und 2017 berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage des ZV ist die Mitgliedschaft der Stadt Heidenau im ZV KISA im JA 2013 mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert worden.

10.2.4 Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

Die Stadt Heidenau ist gem. § 4 SächsGKV Pflichtmitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (KVS).

Der KVS wurde am 01. Januar 1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet und hat seinen Sitz in Dresden.

Der KVS zahlt Versorgungsbezüge und Beihilfen an die kommunalen Beamten und Ruhestandsbeamten im Freistaat Sachsen. Daneben stellt er die Heilfürsorge für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes sicher und bietet zahlreiche weitere Dienstleistungen.

Die Stadt Heidenau zahlt zur Deckung des Finanzbedarfs Umlagen an den Zweckverband.

11. abweichende Nutzungsdauern (Angaben nach § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Für die Stadt Heidenau kommen für die nachfolgend genannten Anlagegüter (Spalten 1 - 3) von der Abschreibungstabelle gem. § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik (Spalte 4) abweichende Nutzungsdauern zur Anwendung (Spalte 5: Festlegung ND Heidenau).

Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Unterteilung		Nutzungsdauer (in Jahren)	Festlegung ND Heidenau (in Jahren)
1	2	3	4	5
Gebäude	Fachkabinette		20 - 30	15
Infrastrukturvermögen	Ingenieurtechnische Anlagen, Brücken, Tunnel, Durchlässe	Überdachung Busbahnhof	60 - 100	20 ab 05/2011
Kulturdenkmäler	Urnengrabanlagen	Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)		22 ab 01/2010
		Familien-UGA; UGA an der Mauer		40 ab 01/2010
Kunstgegenstände	Wissenschaftliche Sammlungen, Bücher		5 - 10	Festwerte
	Kunst- und Schmuckgegenstände	Vase, Tischzylinderuhr	1 - 10	Festwerte
Betriebsvorrichtungen	sonstige techn. Anlagen	Radrennbahn	15 - 20	40
Büro- u. Geschäftsausstattung	Stühle	Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Bürosessel, Restaurant- / Kantinenstühle, Bänke	14 - 20	10
	sonstige Ausstattungen	Hinweistafeln; Schaukästen Außenbereich	12 - 16	8
Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	Rettungsbekleidung	Chemieschutzanzüge; sonst. Schutzkleidung		5 ab 01/2010

12. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.569,2 TEUR festgesetzt. Mit der Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen soll die kontinuierliche Umsetzung einzelner Maßnahmen über verschiedene HHJ ermöglicht werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Maßnahmen der Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 eingeplant.

Teil F enthält die gem. § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik i. v. m. Punkt V.1 Buchst. q VwV KomHSys vorgeschriebene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

13. Haushaltssperren

Mit der HS werden für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt Haushaltssperren festgelegt. Gleichzeitig wird mit der HS der Bürgermeister zur Aufhebung der Haushaltssperren ermächtigt, wenn die Finanzierung der gesperrten Maßnahmen / Aufgaben sichergestellt ist.

Mit den Haushaltssperren wird sichergestellt, dass Maßnahmen / Aufgaben ohne die entsprechende Sicherstellung der Finanzierung durch geplante Fördermittel bzw. Spenden nicht begonnen und Aufwendungen / Auszahlungen nicht veranlasst werden.

Teil H enthält eine Übersicht der mit der Haushaltssatzung 2015 verhängten Haushaltssperren.

gez. J. Neugebauer
Leiter Finanzverwaltungsamt

B

Gesamthaushalt

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.089,85	13.444,00	14.025,70	14.251,50	14.501,80	14.815,60
	darunter: Grundsteuern A und B	1.792,79	1.550,00	1.676,00	1.685,20	1.701,30	1.717,40
	Gewerbesteuer	10.794,58	8.200,00	8.438,60	8.511,60	8.651,00	8.839,60
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.819,16	3.000,00	3.180,00	3.300,00	3.390,00	3.540,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	603,03	610,00	644,10	652,70	657,50	616,60
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.791,63	7.142,30	6.457,54	8.265,33	7.985,32	7.660,73
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.800,36	3.378,88	2.351,50	3.986,70	3.710,30	3.458,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,55	10,59	10,60	10,60	10,60	10,50
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.253,27	1.321,28	1.312,15	1.360,00	1.447,27	1.534,36
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,35	4.385,05	4.393,17	4.417,02	4.500,28	4.714,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	613,53	516,77	520,51	520,49	520,50	530,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,75	326,67	348,47	357,20	347,20	347,20
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	788,31	694,30	650,50	597,78	571,81	511,16
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.185,49	1.437,39	1.273,72	1.009,41	821,02	995,54
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.961,91	27.947,68	27.670,81	29.419,93	29.249,13	29.576,42
11	Personalaufwendungen	6.302,38	7.193,68	7.492,10	7.434,84	7.465,68	7.574,29
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	136,88	113,67	161,08	114,09	113,00	115,30
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,23	6.646,60	6.340,27	6.909,23	6.854,62	6.722,59
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.111,69	3.402,79	3.486,79	3.568,15	3.728,78	3.970,65
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195,31	130,09	81,87	73,97	65,00	53,02
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.015,97	9.406,67	10.360,43	10.135,39	10.216,99	10.172,03
	darunter: Kreisumlage	5.279,89	5.300,50	5.677,70	5.406,20	5.428,70	5.440,30
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	17,00	11,30	5,70	0,00
	Sozialumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,28	1.132,65	1.237,99	1.118,59	1.081,06	1.044,54
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.894,86	27.912,48	28.999,45	29.240,17	29.412,13	29.537,12
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	4.067,05	35,20	-1.328,64	179,76	-163,00	39,30
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	4.067,05	35,20	-1.328,64	179,76	-163,00	39,30
22	realisierbare außerordentliche Erträge	592,38	790,01	593,20	385,20	418,70	242,50
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.089,01	486,73	388,25	328,30	333,20	198,40
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	-1.496,63	303,28	204,95	56,90	85,50	44,10
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)	-1.496,63	303,28	204,95	56,90	85,50	44,10
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)	2.570,42	338,48	-1.123,69	236,66	-77,50	83,40
	Ergebnisabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	1.328,64	0,00	163,00	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage 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	299,66	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	1.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015; Alle = 1; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0; Variante = 363; 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)

		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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.980,43	13.444,00	14.025,70	14.251,50	14.501,80	14.815,60
	darunter: Grundsteuern A und B	1.770,62	1.550,00	1.676,00	1.685,20	1.701,30	1.717,40
	Gewerbesteuer	10.713,20	8.200,00	8.438,60	8.511,60	8.651,00	8.839,60
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.821,02	3.000,00	3.180,00	3.300,00	3.390,00	3.540,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	603,38	610,00	644,10	652,70	657,50	616,60
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.911,08	6.097,23	5.257,39	6.905,33	6.538,05	6.126,37
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.800,36	3.378,88	2.351,50	3.986,70	3.710,30	3.458,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	87,21	10,59	10,60	10,60	10,60	10,50
	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	3.103,26	4.277,49	4.393,17	4.326,78	4.317,71	4.329,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	609,53	516,77	520,51	520,49	520,50	530,41
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	441,31	326,67	348,47	357,20	347,20	347,20
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	791,48	694,30	650,50	597,78	571,81	511,16
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,53	526,69	523,02	522,02	522,02	522,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.359,62	25.883,15	25.718,76	27.481,10	27.319,09	27.182,61
10	Personalauszahlungen	6.703,82	7.080,01	7.331,02	7.320,75	7.352,68	7.458,99
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968,48	6.868,23	6.452,27	6.909,23	6.854,62	6.722,59
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	151,81	130,09	81,87	73,97	65,00	53,02
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785,66	9.408,67	10.360,43	10.085,69	10.160,89	10.116,43
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949,01	1.115,45	1.055,25	1.096,59	1.059,06	1.022,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.558,78	24.602,45	25.280,84	25.486,23	25.492,25	25.373,57
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	5.800,84	1.280,70	437,92	1.994,87	1.826,84	1.809,04
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.685,62	4.739,99	3.689,10	4.680,80	2.631,30	893,50
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151,13	178,20	155,25	309,45	154,20	168,80
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	112,66	304,80	369,20	331,20	415,20	241,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,71	3,00	0,00	54,00	3,50	1,50

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 TEUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 TEUR
		1	2	3	4	5	6
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	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.966,23	5.225,99	4.213,55	5.375,45	3.204,20	1.304,80
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56,63	65,10	101,80	69,80	65,00	43,10
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39,95	82,80	164,00	99,80	61,00	61,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535,69	8.231,19	5.451,30	4.210,00	5.054,50	1.739,20
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	588,52	828,84	391,60	640,90	554,50	637,10
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	99,15	0,00	350,00	835,40	184,20	190,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.319,94	9.207,93	6.458,70	5.855,90	5.919,20	2.670,40
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ Nummer 33)	-2.353,71	-3.981,94	-2.245,15	-480,45	-2.715,00	-1.365,60
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	3.447,13	-2.701,24	-1.807,23	1.514,42	-888,16	443,44
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.711,49	474,80	434,60	444,90	455,80	467,40
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 TEUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 TEUR
		1	2	3	4	5	6
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-583,40	-474,80	-434,60	-444,90	-455,80	-467,40
41	= Änderung des Finanzierungsmittelbest andes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.863,73	-3.176,04	-2.241,83	1.069,52	-1.343,96	-23,96
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)	2.863,73	-3.176,04	-2.241,83	1.069,52	-1.343,96	-23,96
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	5.269,29	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.992,59	0,00	0,00	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	2.863,73	-3.176,04	-7.511,12	1.069,52	-1.343,96	-23,96
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./..Nummer 49)	2.863,73	-3.176,04	-7.511,12	1.069,52	-1.343,96	-23,96
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.980,76	12.844,49	9.668,45	2.157,33	3.226,85	1.882,89
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	12.844,49	9.668,45	2.157,33	3.226,85	1.882,89	1.858,93
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015; Alle = 1; Gültige = 0;
 Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0; Variante = 363; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; 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)

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	ordentliche Erträge	32.815.245,67	28.961.432	28.520.680	30.269.030	30.101.230	30.427.520
	301100 - Grundsteuer A	5.857,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	301200 - Grundsteuer B	1.786.931,07	1.544.000	1.670.000	1.679.200	1.695.300	1.711.400
	301300 - Gewerbesteuer	10.794.578,40	8.200.000	8.438.600	8.511.600	8.651.000	8.839.600
	302100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	2.819.160,43	3.000.000	3.180.000	3.300.000	3.390.000	3.540.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	603.029,33	610.000	644.100	652.700	657.500	616.600
	303100 - Vergnügungssteuer	42.490,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	303200 - Hundesteuer	37.802,00	42.000	44.000	59.000	59.000	59.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.740.362,00	3.378.884	2.351.500	3.986.700	3.710.300	3.458.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.547,46	10.590	10.600	10.600	10.600	10.500
	314000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	53.775,24	1.420	275.420	275.420	275.420	189.420
	314100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	2.131.763,26	2.184.240	2.434.170	2.446.740	2.447.170	2.459.790
	314110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	276.667,03	107.040	0	170.160	85.630	0
	314250 - Rückzahlung von Zuschüssen an Gemeinden, Landkreise usw.	0,00	40.400	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen	89.896,90	89.790	53.710	6.220	0	0
	314460 - Spenden f. lfd. Zwecke v. gesetzlichen Sozialversicherungen	600,00	0	0	0	0	0
	314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.500,00	1.500	0	1.500	0	1.500
	314560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.000,00	0	1.000	0	0	0
	314700 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	807,02	560	2.060	560	2.060	560
	314760 - Spenden priv. Unternehmen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	3.189,28	0	2.830	830	270	0
	314850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	165.234,13	6.500	14.000	6.500	6.500	6.500
	314860 - Spenden von übrigen Bereichen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	1.014,04	100	100	100	100	100
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.202.883,51	1.266.750	1.258.840	1.297.870	1.378.420	1.463.050
	316110 - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	50.385,56	54.530	53.310	62.130	68.850	71.310
	331100 - Verwaltungsgebühren	155.781,18	182.680	203.010	126.540	119.500	122.000
	332100 - Benutzungsgebühren	3.933.571,07	4.094.810	4.190.160	4.200.240	4.198.210	4.207.850
	338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	107.560	0	90.240	182.570	384.730
	341100 - Mieten und Pachten	375.686,34	364.100	347.810	347.810	347.810	347.810
	341101 - Benutzungsentgelt	105.204,74	67.120	1.270	1.230	1.230	1.230
	341102 - Miete Standplätze, Reklameflächen	29.446,81	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	8.149,04	4.800	4.690	5.390	4.390	3.390
	343100 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	69.090	69.090	69.090	79.090
	346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.887,52	46.010	65.020	64.340	65.350	66.260

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	346120 - Ersatzleistungen aus Schadensfällen	15.945,43	2.560	2.530	2.530	2.530	2.530
	346140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	198,00	180	100	100	100	100
	348000 - Kostenerstattungen des Bundes	8.182,28	4.200	1.270	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen des Landes	177,40	300	300	300	300	300
	348200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	350.731,61	304.420	329.200	329.200	329.200	329.200
	348300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	15.368,70	15.550	15.250	15.250	15.250	15.250
	348700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	152,07	150	150	10.150	150	150
	348710 - Versicherungsentschädigung	28.694,52	50	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	447,28	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	351100 - Konzessionsabgaben	401.197,51	419.580	411.060	411.060	411.060	411.060
	356100 - Buß- und Verwarnungsgelder	20.118,00	29.100	32.050	32.050	32.050	32.050
	356200 - Mahngebühren, Stundungszinsen	15.776,27	12.700	12.200	11.700	11.700	11.700
	356201 - Verzugszinsen	684,43	300	200	200	200	200
	356202 - Säumniszuschläge	10.003,27	5.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	356203 - Sonstige Zuschläge	0,00	10	10	10	10	10
	356210 - Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	70.661,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.811,47	13.810	16.370	15.510	14.520	14.420
	358101 - Erträge aus Zuschreibungen	719.415,20	105.000	312.000	226.000	77.000	268.000
	358265 - Auflösung Rückstellung aus steuerkraftabhängigen Umlagen	172.760,56	300.868	0	0	49.700	56.100
	358271 - Auflösung Rückstellung für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit	0,00	387.700	297.250	114.650	24.900	0
	358272 - Auflösung Rückstellung für Leistungsentgelt	0,00	88.000	106.580	108.700	110.880	113.000
	358291 - Auflösung Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	64.600,00	15.320	18.500	22.530	22.000	22.000
	358310 - Erträge aus Einzelwertberichtigungen (Niederschlagung)	649.129,75	0	0	0	0	0
	358320 - Erträge aus Pauschalwertberichtigungen	46.138,00	0	0	0	0	0
	358391 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	359100 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,73	0	0	0	0	0
	361710 - Zinserträge Kassenverkehr	8.864,67	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	361720 - Zinserträge Festgeld	158.343,01	135.000	100.000	79.980	59.910	39.060
	365100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	621.107,61	554.100	547.100	514.400	508.500	468.700
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	381101 - Innere Verrechnung Bauhof	853.346,07	1.013.750	849.870	849.100	852.100	851.100
2	Summe ordentliche Erträge	32.815.245,67	28.961.432	28.520.680	30.269.030	30.101.230	30.427.520

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	ordentliche Aufwendungen	28.748.218,43	28.926.238	29.849.320	30.089.270	30.264.230	30.388.220
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	279.184,52	302.000	311.250	317.480	317.480	322.560
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.701.473,84	5.362.616	5.576.120	5.558.390	5.585.450	5.666.170
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.839,38	7.000	990	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.370,78	163.550	167.760	171.200	174.700	178.300
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	149.468,45	185.840	189.790	187.030	187.250	189.930
	403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	874.662,65	1.052.100	1.077.060	1.078.430	1.079.560	1.093.780
	403210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	6.674,09	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	403220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	423,46	500	550	720	740	750
	403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.398,24	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	24,94	0	0	0	0	0
	407100 - Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	15.494,29	7.090	52.380	3.210	0	0
	407210 - Zuführung an Rückstellungen für Überstunden u.ä.	9.342,23	0	0	0	0	0
	407220 - Zuführung zu Rückstellungen f. Leistungsentgelt	106.600,00	106.580	108.700	110.880	113.000	115.300
	407230 - Zuführg. zu Rückstellung für Gehaltsnachzahlungen auf Grund v. Höhergruppierungen	5.447,47	0	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.854,97	260.548	285.400	271.740	279.790	306.790
	421110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen	505.212,49	339.200	37.260	594.720	476.580	135.780
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298.017,77	341.997	337.620	395.960	297.690	371.030
	422120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbewegl. Vermögens	684.403,15	635.000	470.000	415.000	490.000	490.300
	422200 - ***nicht verwenden***Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	-13,78	0	0	0	0	0
	422300 - ***nicht verwenden***Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens <= 410 EUR	-34,05	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten und Pachten	68.379,94	82.540	82.580	116.230	116.710	118.200
	423200 - Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing)	0,00	0	6.700	6.700	7.500	7.500
	424110 - Kosten für Heizung	429.831,30	480.130	509.120	532.650	566.190	593.730
	424111 - Kosten für Strom	326.505,16	355.450	362.540	378.540	399.710	423.440
	424112 - Kosten für Wasser	23.964,02	41.510	38.810	41.570	44.720	48.030
	424113 - Kosten für Abwasser	932.368,89	923.480	952.100	953.250	954.770	955.680
	424120 - Reinigungsleistung	237.955,02	273.680	287.940	297.730	301.980	302.030
	424121 - Abwassereinleitentgelt	1.531.169,76	1.455.970	1.470.410	1.489.390	1.517.410	1.548.240
	424130 - Gebäude- und Inventarversicherung	65.650,11	70.400	78.060	80.110	84.430	88.810
	424150 - Grundsteuer	8.129,54	8.150	7.460	7.460	7.460	7.460
	424160 - Hausmeisterdienstleistungen	11.499,93	4.900	6.400	4.900	4.900	4.900
	424170 - Wach- und Sicherheitsdienst	14.828,44	15.950	17.710	17.750	17.810	17.810

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	78.105,97	100.091	101.900	103.330	103.960	103.970
	425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	71.138,52	69.650	72.650	72.650	72.650	72.650
	425120 - Betriebsstoffe Kfz	41.303,49	51.160	49.910	49.910	49.910	49.910
	425130 - Versicherung Kfz	15.376,07	16.670	16.250	16.250	16.250	16.250
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	232.470,73	217.510	109.830	174.860	162.110	167.860
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	90.757,29	93.383	117.750	129.980	144.320	146.290
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138.429,28	163.040	200.550	174.440	172.840	178.250
	426110 - Dienst- und Schutzkleidung <410 EUR	11.483,19	13.580	12.480	14.900	12.300	14.800
	426120 - Aus- und Fortbildung	68.674,61	100.160	128.750	116.810	109.210	102.570
	427100 - Repräsentation, Ehrungen	1.105,90	1.780	1.840	2.010	1.790	1.790
	427110 - ***nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel für den Unterricht	16.603,51	14.760	0	0	0	0
	427111 - ****nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für GTA	10.451,24	40.820	0	0	0	0
	427112 - ***nicht verwenden***Schulbücher	59.969,28	75.300	0	0	0	0
	427113 - ****nicht verwenden***Arbeitshefte	48.495,91	57.720	0	0	0	0
	427120 - Spielwaren u. Beschäftigungsmaterial	11.570,03	7.800	11.080	11.080	11.080	11.080
	427130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.177,89	3.030	5.030	2.030	2.030	2.030
	427150 - Aufwendungen f. Veranstaltungen	46.613,14	59.115	58.910	59.870	59.070	57.970
	427151 - Künstlersozialabgabe	79,17	90	110	110	110	110
	427170 - Medienbeschaffung	29.200,06	23.700	20.000	21.250	22.600	24.970
	427171 - spezifischer Fachbedarf	0,00	0	3.400	2.500	3.080	2.500
	427180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen <150 EUR	23,30	1.000	700	700	700	700
	427190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.509,55	20.900	24.340	24.340	24.340	27.840
	427191 - Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für GTA	47.372,75	40.840	66.980	0	0	0
	427300 - Unterrichtswegekosten	12.969,20	17.920	18.930	18.930	18.930	18.930
	427500 - Lernmittel f. die Hand des Schülers	0,00	0	22.940	23.890	23.890	23.890
	427510 - Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	0,00	0	11.240	0	0	0
	427520 - Schulbücher	0,00	0	80.400	88.400	83.600	82.600
	427530 - Arbeitshefte	0,00	0	62.130	62.130	62.130	62.130
	427600 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	427610 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	0,00	0	580	0	0	0
	428170 - Lebensmittel	1.770,64	2.890	3.450	3.450	3.450	3.450
	428180 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	47.677,31	40.970	44.870	46.030	47.320	48.700
	429100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	14.944,42	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	429110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	13.681,12	16.240	18.740	18.760	18.780	18.800

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	429120 - Aufwendungen für Personalabwesenheit	42.250,72	57.000	64.500	25.000	19.500	21.700
	429130 - Aufwendungen für Reisepässe	15.412,34	26.500	30.500	12.500	11.600	11.700
	429190 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.893,03	12.880	12.920	12.920	12.920	12.920
	431150 - Rückzahlung Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	12.457,24	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	87.557,40	103.880	103.880	100.660	100.660	100.660
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	14.264,35	0	0	4.500	0	4.500
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	18.500	0	4.500	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.631.488,79	3.060.023	3.740.890	3.808.670	3.864.970	3.801.510
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattung an übrige Bereiche	10.284,03	180.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431810 - Zuweisung für Betreuung Sportstätten an übrige Bereiche	97.840,00	86.881	90.460	85.960	82.960	79.960
	434100 - Gewerbesteuerumlage	882.194,68	675.294	694.900	701.000	712.400	728.000
	437210 - Kreisumlage	4.979.017,12	5.300.495	5.677.700	5.356.500	5.372.600	5.384.700
	437219 - Zuführung Kreisumlage an Rückstellung f. steuerkraftabhängige Umlagen	300.867,51	0	0	49.700	56.100	55.600
	437390 - Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	17.000	11.300	5.700	0
	441100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	2.349,22	4.500	19.500	8.000	6.000	0
	441110 - Prämien im Vorschlagswesen	0,00	100	0	0	0	0
	441190 - Sonstige Personalaufwendungen	455,00	20	160	340	220	560
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	32.551,05	39.540	43.680	46.000	48.550	46.500
	442110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	3.649,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	565,76	600	750	750	750	750
	442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	85.800	0	0	0	0
	442900 - Verfügungsmittel	1.949,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	442910 - Mitgliedsbeiträge	13.042,69	13.510	14.070	14.080	13.150	13.160
	442980 - vermischte Aufwendungen	13.312,63	19.760	18.250	16.500	18.590	16.840
	443100 - Bürobedarf	35.500,72	46.280	46.700	45.100	48.450	45.100
	443110 - Fachbücher und -zeitschriften	13.642,57	14.640	17.110	17.020	16.980	16.980
	443120 - Post- und Fernmeldegebühren	69.127,40	83.560	84.050	82.520	87.520	82.620
	443130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	20.141,34	32.450	32.600	50.750	40.900	40.750
	443140 - Dienstreisen	3.553,34	6.240	6.940	6.940	6.940	6.940
	443150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	179.354,16	167.330	190.800	207.700	191.700	153.000
	443151 - Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen	5.401,01	21.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	443160 - Städtebauliche Planungen	13.776,91	45.500	40.500	41.500	2.500	500
	443161 - Digitale Planungsgrundlagen	8.855,39	12.930	9.690	8.540	7.630	7.630
	443162 - Straßenplanungen	0,00	800	800	800	800	800
	443169 - Stadtentwässerungsplanung	5.708,22	39.500	10.000	33.200	33.200	33.200
	443180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.520,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	443190 - sonstige Geschäftsaufwendungen	70.146,06	87.782	97.210	91.880	98.560	112.610
	443198 - Zuführung an Rückstellung f. drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverfahren	13.761,54	0	0	0	0	0
	443199 - Zuführung von Geschäftsaufwendungen an Rückstellung f. vertragl. Verpflichtungen	15.863,50	15.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	444100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	27.781,11	28.200	29.200	29.700	29.700	29.700
	444120 - Aufwendungen für Schadensfälle	86,87	0	0	0	0	0
	444150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	68.778,69	77.543	78.050	78.050	78.050	78.050
	444170 - Ausgleichsabgabe nach SbhG	0,00	1.150	2.700	2.700	2.700	2.700
	444180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.500	530	0	0	0
	444199 - Zuführung v. Steuern, Versicherungen u.ä. an Rückstellung	1.594,00	1.500	530	0	0	0
	445000 - Erstattungen an Bund	4.349,16	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	445100 - Erstattungen an Land	0,00	50	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	3.715,58	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	445300 - Erstattungen an Zweckverbände	7.600,20	6.800	7.800	8.050	8.050	8.050
	445700 - Erstattungen an private Unternehmen	183.955,21	216.540	208.430	210.740	222.390	230.370
	445800 - Erstattungen an übrige Bereiche	85.934,59	38.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	447201 - Wertberichtigungen auf Forderungen	5.733,78	0	0	0	0	0
	448200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	0,00	30	30	30	30	30
	451710 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50	50	50	50	50
	451720 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	120.862,66	90.040	49.820	41.920	32.950	20.970
	459210 - Gewerbesteuer-Erstattungszinse n	18.266,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	5.570,27	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459930 - Aufzinsung v. Rückstellungen	50.611,12	0	0	0	0	0
	461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	743.516,13	0	160.210	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.023.482,94	3.258.370	3.353.540	3.518.040	3.672.280	3.906.660
	471200 - Abschreibung auf Sonderposten f. geleistete Investitionszuwendungen	144.416,73	144.420	133.250	50.110	56.500	63.990
	472110 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagungen)	397.169,83	0	0	0	0	0
	472120 - Aufwand aus Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	12.926,29	0	0	0	0	0

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	533.685,67	0	0	0	0	0
	481101 - Innere Verrechnung Bauhof	853.346,07	1.013.750	849.870	849.100	852.100	851.100
4	Summe ordentliche Aufwendungen	28.748.218,43	28.926.238	29.849.320	30.089.270	30.264.230	30.388.220
5	außerordentliche Erträge	592.390,44	790.010	593.200	385.200	418.700	242.500
	501176 - Spenden von privaten Unternehmen ohne Zweckbindung u. unregelmäßig	4.593,33	0	0	0	0	0
	501210 - Außerordentliche Zuwendung vom Land zur Schadensbeseitigung	0,00	10.000	0	0	0	0
	501211 - Außerordentl. Zuwendungen f. Instandsetzungen v. Land	0,00	266.210	112.000	0	0	0
	501220 - Schadenersatzleistungen	1.730,00	0	0	0	0	0
	501230 - Versicherungsentschädigung	1.737,25	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	619,99	0	0	0	0	0
	501902 - Bagatelldereinigungen	10,85	0	0	0	0	0
	501903 - Auflösung Rückstellung für Hochwasserschäden	0,00	206.000	112.000	0	0	0
	501910 - kommunale Soforthilfepauschale	87.722,00	0	0	0	0	0
	501964 - Außerordentliche Erträge aus Kostenerstattungen v. Landkreis	19.441,23	0	0	0	0	0
	502200 - ***nicht verwenden***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Gerichtsverf.	224.326,59	0	0	0	0	0
	502201 - ***nicht verwenden*** Auflösung v. Rückst. f. vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung an Dritte	69.032,70	0	0	0	0	0
	502920 - ***nicht verwenden***Erträge aus der Rückzahlung von Sonderposten	15.641,97	0	0	0	0	0
	502950 - ***nicht verwenden***periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.427,85	0	0	0	0	0
	502970 - ***nicht verwenden***Periodenfremde Erträge aus Sicherheitseinbehalten	1.114,43	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	153.284,00	304.800	369.200	331.200	415.200	241.000
	506210 - Veräußerung v. Vermögensgegenständen > 410 EUR	8.708,25	3.000	0	54.000	3.500	1.500
6	Summe außerordentliche Erträge	592.390,44	790.010	593.200	385.200	418.700	242.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2016 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	außerordentliche Aufwendungen	2.088.998,04	486.726	388.250	328.300	333.200	198.400
	511110 - außerordentliche Unterhaltung von sonst. unbewegl. Vermögen	129.397,36	0	0	0	0	0
	511111 - Außerordentliche Aufwendungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögen	77.491,78	184.880	112.000	0	0	0
	511112 - Außerordentliche Aufwendungen zur Instandsetzung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	48.792,74	25.249	0	0	0	0
	511118 - Außerordentliche Zuwendungen an übrige Bereiche bei Schadensereignissen	195,00	2.000	0	0	0	0
	511120 - Außerordentliche Aufwendungen zur Unterh. von Grundstücken u. baulichen Anlagen	6.791,44	1.497	0	0	0	0
	511121 - Außerordentliche Aufwendungen f. Ersatz entgangene Arbeitsentgelte	10.543,32	0	0	0	0	0
	511131 - Außerordentlicher Aufwand f. Mieten u. Pachten	4.000,97	0	0	0	0	0
	511132 - Außerordentliche Geschäftsaufwendungen	1.929,86	0	0	0	0	0
	511133 - Außerordentliche Aufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühren	115,57	0	0	0	0	0
	511135 - Außerordentliche Aufwendungen f. Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	2.535,18	0	0	0	0	0
	511142 - Außerordentliche Aufwendungen f. Reinigungsleistungen	1.763,14	0	0	0	0	0
	511143 - Außerordentliche Aufwendungen f. Abwassereinleitetgelt	639,51	0	0	0	0	0
	511144 - Außerordentliche Aufwendungen für Strom	4.115,75	0	0	0	0	0
	511151 - Außerordentliche Aufwendungen zur Unterh. Kfz	1.248,06	0	0	0	0	0
	511152 - Außerordentliche Aufwendungen f. Betriebsstoffe Kfz	797,48	0	0	0	0	0
	511153 - Außerordentl. Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	645,89	10.000	0	0	0	0
	511155 - Außerordentl. Aufwendungen zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	856,27	0	0	0	0	0
	511158 - Außerordentliche Aufwendungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	8.968,80	0	0	0	0	0
	511181 - Außerordentliche Aufwendungen f. Verbrauchsstoffe	17.296,24	0	0	0	0	0
	511199 - Zuführung an Rückstellung für Maßnahmen Hochwasser 2013	1.578.300,00	0	0	0	0	0
	513900 - sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung	1.114,43	0	0	0	0	0
	513901 - Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen des Umlaufvermögens	2.432,69	0	0	0	0	0

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	513910 - Aufwand aus Erlass	24,00	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden aus Anbu	184.742,54	263.100	276.250	328.300	333.200	198.400
	516200 - Aufwendungen aus Abgängen von beweglichen Vermögensgegenständen	4.260,02	0	0	0	0	0
8	Summe außerordentliche Aufwendungen	2.088.998,04	486.726	388.250	328.300	333.200	198.400
9	Gesamtergebnis	2.570.419,64	338.478	-1.123.690	236.660	-77.500	83.400

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 103 Planung Ergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7 (Haushaltsplan 2015)/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen	38.315.591,12	31.109.140	29.932.310	32.856.550	30.523.290	28.487.410
	601100 - Grundsteuer A	5.851,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	601200 - Grundsteuer B	1.764.767,25	1.544.000	1.670.000	1.679.200	1.695.300	1.711.400
	601300 - Gewerbesteuer	10.713.201,52	8.200.000	8.438.600	8.511.600	8.651.000	8.839.600
	602100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	2.821.019,76	3.000.000	3.180.000	3.300.000	3.390.000	3.540.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	603.375,11	610.000	644.100	652.700	657.500	616.600
	603100 - Vergnügungssteuer	35.085,00	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	603200 - Hundesteuer	37.118,83	42.000	44.000	59.000	59.000	59.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.740.362,00	3.378.884	2.351.500	3.986.700	3.710.300	3.458.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	612110 - Einzahlungen aus Soforthilfepauschale	87.722,00	0	0	0	0	0
	613110 - Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage	76.663,71	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.547,46	10.590	10.600	10.600	10.600	10.500
	614000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	53.775,24	1.420	275.420	275.420	275.420	189.420
	614100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	2.189.143,80	2.184.240	2.434.170	2.446.740	2.447.170	2.459.790
	614105 - außerordentl. Zuwendungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	614110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	432.088,00	107.040	0	170.160	85.630	0
	614111 - Außerordentliche Zuwendungen für Instandsetzungen vom Land	0,00	266.210	112.000	0	0	0
	614250 - Rückzahlung von Zuschüssen an Gemeinden, Landkreise u.s.w.	0,00	40.400	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich	89.214,40	89.790	53.710	6.220	0	0
	614500 - Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.500,00	1.500	0	1.500	0	1.500
	614560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.000,00	0	1.000	0	0	0
	614700 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.320,51	560	2.060	560	2.060	560
	614760 - ordentliche Spenden priv. Unternehmen	14.983,13	0	2.830	830	270	0
	614761 - außerordentliche Spenden von privaten Unternehmen	4.593,33	0	0	0	0	0
	614850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	144.948,48	6.500	14.000	6.500	6.500	6.500
	614860 - ordentliche Spenden von übrigen Bereichen	225,00	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	153.576,60	182.680	203.010	126.540	119.500	122.000
	632100 - Benutzungsgebühren	2.949.677,16	4.094.810	4.190.160	4.200.240	4.198.210	4.207.850
	641100 - Mieten und Pachten	383.158,24	364.100	347.810	347.810	347.810	347.810
	641101 - Einzahlung Benutzungsentgelt	112.627,41	67.120	1.270	1.230	1.230	1.230
	641102 - Einzahlung Miete Reklameflächen, Standplätze	27.707,95	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	8.235,54	4.800	4.690	5.390	4.390	3.390
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	69.090	69.090	69.090	79.090

		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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.688,43	46.010	65.020	64.340	65.350	66.260
646120 - Schadenersatzleistungen (ordentlich)		9.768,38	2.560	2.530	2.530	2.530	2.530
646121 - Schadenersatzleistungen (außerordentlich)		1.730,00	0	0	0	0	0
646140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren		168,00	180	100	100	100	100
646150 - periodenfremde Erträge aus privatrechtl. Leistungsentgelten		4.427,85	0	0	0	0	0
648000 - Kostenerstattungen des Bundes		6.487,80	4.200	1.270	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen des Landes		177,40	300	300	300	300	300
648200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen		355.465,52	304.420	329.200	329.200	329.200	329.200
648210 - Außerordentliche Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Landkreis		19.441,23	0	0	0	0	0
648300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden		14.618,70	15.550	15.250	15.250	15.250	15.250
648700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen		13.968,77	150	150	10.150	150	150
648710 - Versicherungsentschädigung ordentlich		27.687,78	50	0	0	0	0
648711 - Versicherungsentschädigung außerordentlich		1.737,25	0	0	0	0	0
648800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen		1.707,01	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
651100 - Konzessionsabgaben		406.317,51	419.580	411.060	411.060	411.060	411.060
656100 - Buß- und Verwarnungsgelder		20.810,54	29.100	32.050	32.050	32.050	32.050
656200 - Mahngebühren		16.390,67	12.700	12.200	11.700	11.700	11.700
656201 - Verzugszinsen		723,37	300	200	200	200	200
656202 - Säumniszuschläge		8.393,69	5.000	7.500	7.000	7.000	7.000
656203 - Sonstige Zuschläge		216,60	10	10	10	10	10
656210 - Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge		69.208,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		457,95	0	0	0	0	0
659102 - Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen		10,85	0	0	0	0	0
661710 - Zinseinzahlungen Kassenverkehr		8.864,67	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
661720 - Zinseinzahlungen Festgeld		161.511,38	135.000	100.000	79.980	59.910	39.060
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen		621.107,61	554.100	547.100	514.400	508.500	468.700
671100 - Einzahlungen Umsatzsteuer-Verrechnungs-Konto		37.281,25	0	0	0	0	0
671110 - Einzahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten		234.677,10	0	0	0	0	0
671111 - Einzahlungen aus Amtshilfen		11.189,70	0	0	0	0	0
671121 - Einzahlungen aus Kautionen		2.515,00	0	0	0	0	0
671122 - Einzahlungen aus Fundsachen		286,59	0	0	0	0	0
681111 - Investive Schlüsselzuweisung		355.596,00	540.026	390.400	649.000	604.000	562.900
681190 - Investitionszuwendungen vom Land		1.295.276,78	4.197.960	3.230.100	3.758.200	2.025.300	328.600
681200 - Investitionszuwendungen vom Landkreis, Gemeinden		0,00	0	0	138.300	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
681560 - Spenden von verbundenen Unternehmen mit investiver Zweckbestimmung		21.986,56	0	0	0	0	0
681760 - Spenden priv. Unternehmen mit besonderer, investiver Zweckbestimmung		8.234,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681800 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	66.600	133.300	0	0
681860 - Spenden übrige Bereiche mit besonderer investiver Zweckbestimmung		4.518,34	0	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		112.664,00	304.800	369.200	331.200	415.200	241.000
683210 - Veräußerung von Vermögensgegenständen >410 EUR		15.708,25	3.000	0	54.000	3.500	1.500
685170 - Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalten		1.114,43	0	0	0	0	0
688110 - ***nicht verwenden!!! Abwasserbeiträge		30.029,74	0	0	0	0	0
688111 - Abwasserbeiträge		2.000,00	10.000	55.900	52.400	25.100	24.500
688920 - Straßenbaubeiträge		12.273,21	119.600	72.200	232.500	128.300	93.500
688930 - Erschließungsbeiträge		5.163,77	3.600	3.400	800	800	800
688940 - Stellplatzabläse		1.400,00	0	0	0	0	0
688960 - Sanierungsausgleichsbeträge		100.271,02	45.000	23.750	23.750	0	50.000
6927304 - Kreditaufnahme f. Investitionen mit Laufzeit >5 Jahre, fester Zins, Umschuldung		1.128.089,15	0	0	0	0	0
699711 - Einzahlung Überzahlungskonto Ostächs. Sparkasse Dresden (Softwarespez.)		-45,63	0	0	0	0	0
699900 - Einzahlungen L/G-Verrechnung		6.575.786,30	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Auszahlungen	35.394.970,44	34.285.187	32.174.140	31.787.030	31.867.250	28.511.370
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	279.184,52	302.000	311.250	317.480	317.480	322.560
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.108.584,60	5.362.616	5.576.120	5.558.390	5.585.450	5.666.170
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	6.839,38	7.000	990	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.370,78	163.550	167.760	171.200	174.700	178.300
	702200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	167.495,60	185.840	189.790	187.030	187.250	189.930
	703200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	975.183,07	1.052.100	1.077.060	1.078.430	1.079.560	1.093.780
	703210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	6.674,09	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	703220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	423,46	500	550	720	740	750
	703900 - Ausschüttungen für Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.398,24	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	309,44	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.495,94	260.548	285.400	271.740	279.790	306.790
	721110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen	498.801,59	339.200	37.260	594.720	476.580	135.780
	721150 - Außerordentl. Aufwendungen zur Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.117,80	1.497	0	0	0	0
	721160 - Außerordentliche Ausschüttungen zur Instandsetzung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	46.380,24	25.249	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	317.316,76	341.997	337.620	395.960	297.690	371.030
	722110 - Außerordentl. Ausschüttungen zur Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.982,25	0	0	0	0	0
	722111 - Außerordentliche Ausschüttungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.712,02	184.880	112.000	0	0	0
	722120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	683.750,76	635.000	470.000	415.000	490.000	490.300
	722200 - ***nicht verwenden***Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	8.703,18	0	0	0	0	0
	722300 - ***nicht verwenden***Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens < 150 EUR	5.887,54	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten	65.120,55	82.540	82.580	116.230	116.710	118.200
	723110 - Außerordentliche Ausschüttungen für Mieten und Pachten	4.000,97	0	0	0	0	0
	723200 - Leasingauszahlungen (kein Finanzierungsleasing)	0,00	0	6.700	6.700	7.500	7.500
	724110 - Ausschüttungen für Heizung	431.172,13	480.130	509.120	532.650	566.190	593.730
	724111 - Ausschüttungen für Strom	348.525,33	355.450	362.540	378.540	399.710	423.440
	724112 - Ausschüttungen für Wasser	23.338,04	41.510	38.810	41.570	44.720	48.030
	724113 - Ausschüttungen für Abwasser	-46.769,07	923.480	952.100	953.250	954.770	955.680
	724120 - Reinigungsleistung / -material	239.851,70	273.680	287.940	297.730	301.980	302.030
	724121 - Abwassereinleitgelt	1.606.901,23	1.455.970	1.470.410	1.489.390	1.517.410	1.548.240

		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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	724122 - Außerordentliche Auszahlungen f. Reinigungsleistungen	1.763,14	0	0	0	0	0
	724123 - Außerordentliche Auszahlungen für Abwassereinleitungsgehalt	639,51	0	0	0	0	0
	724130 - Gebäude- und Inventarversicherung	65.650,11	70.400	78.060	80.110	84.430	88.810
	724150 - Grundsteuer	10,24	8.150	7.460	7.460	7.460	7.460
	724160 - Hausmeisterdienstleistungen	11.846,82	4.900	6.400	4.900	4.900	4.900
	724170 - Wach- und Sicherheitsdienst	14.486,39	15.950	17.710	17.750	17.810	17.810
	724190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	79.193,72	100.091	101.900	103.330	103.960	103.970
	725110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	71.991,92	69.650	72.650	72.650	72.650	72.650
	725111 - Außerordentliche Auszahlungen zur Unterhaltung Kfz	1.248,06	0	0	0	0	0
	725120 - Betriebsstoffe Kfz	42.566,61	51.160	49.910	49.910	49.910	49.910
	725121 - Außerordentliche Auszahlungen f. Betriebsstoffe Kfz	797,48	0	0	0	0	0
	725130 - Versicherung Kfz	15.376,07	16.670	16.250	16.250	16.250	16.250
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	220.479,79	217.510	109.830	174.860	162.110	167.860
	725310 - Außerordentliche Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	645,89	10.000	0	0	0	0
	725400 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	84.658,09	93.383	117.750	129.980	144.320	146.290
	725500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	130.051,52	163.040	200.550	174.440	172.840	178.250
	725510 - Außerordentliche Auszahlungen für Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	856,27	0	0	0	0	0
	726110 - Dienst- und Schutzkleidung	11.797,80	13.580	12.480	14.900	12.300	14.800
	726120 - Aus- und Fortbildung	70.176,37	100.160	128.750	116.810	109.210	102.570
	727100 - Repräsentation, Ehrungen	1.173,93	1.780	1.840	2.010	1.790	1.790
	727110 - ***nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	16.119,86	14.760	0	0	0	0
	727111 - ***nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für GTA	10.366,43	40.820	0	0	0	0
	727112 - ***nicht verwenden***Auszahlungen für Schulbücher	59.969,28	75.300	0	0	0	0
	727113 - ***nicht verwenden***Arbeitshefte	48.495,91	57.720	0	0	0	0
	727120 - Spielwaren und Beschäftigungsmaterial	11.233,24	7.800	11.080	11.080	11.080	11.080
	727130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.177,89	3.030	5.030	2.030	2.030	2.030
	727150 - Auszahlungen f. Veranstaltungen	47.269,01	59.115	58.910	59.870	59.070	57.970
	727151 - Künstlersozialabgabe	115,83	90	110	110	110	110
	727170 - Medienbeschaffung	28.905,93	23.700	20.000	21.250	22.600	24.970
	727171 - Auszahlungen spezifischer Fachbedarf	0,00	0	3.400	2.500	3.080	2.500
	727180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	23,30	1.000	700	700	700	700

		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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	727190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.417,59	20.900	24.340	24.340	24.340	27.840
	727191 - Sonst. besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen für GTA	48.236,09	40.840	66.980	0	0	0
	727300 - Unterrichtswegekosten	12.800,51	17.920	18.930	18.930	18.930	18.930
	727500 - Lernmittel in der Hand des Schülers	0,00	0	22.940	23.890	23.890	23.890
	727510 - Lernmittel in der Hand des Schülers f. GTA	0,00	0	11.240	0	0	0
	727520 - Schulbücher	0,00	0	80.400	88.400	83.600	82.600
	727530 - Arbeitshefte	0,00	0	62.130	62.130	62.130	62.130
	727600 - Lehrmittel für die Hand d. Lehrers	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	727610 - Lehrmittel, für die Hand des Lehrers GTA	0,00	0	580	0	0	0
	728170 - Lebensmittel	1.769,50	2.890	3.450	3.450	3.450	3.450
	728180 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe	52.127,16	40.970	44.870	46.030	47.320	48.700
	728181 - Außerordentliche Auszahlungen f. Verbrauchsstoffe	12.262,54	0	0	0	0	0
	729100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	17.444,50	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	729110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	13.786,16	16.240	18.740	18.760	18.780	18.800
	729120 - Auszahlungen für Personalausweise	40.305,19	57.000	64.500	25.000	19.500	21.700
	729130 - Auszahlungen für Reisepässe	14.778,72	26.500	30.500	12.500	11.600	11.700
	729190 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.131,91	12.880	12.920	12.920	12.920	12.920
	731150 - Rückzahlung Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.088,61	0	0	0	0	0
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	81.078,33	103.880	103.880	100.660	100.660	100.660
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
	731500 - Auszahlungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke f. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	8.264,35	0	0	4.500	0	4.500
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	18.500	0	4.500	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.694.248,58	3.060.023	3.740.890	3.808.670	3.864.970	3.801.510
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattungen an übrige Bereiche	10.284,03	180.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	731806 - Außerordentliche Zuwendungen an übrige Bereiche bei Schadensereignissen	195,00	2.000	0	0	0	0
	731810 - Zuweisung für Betreuung d. Sportstätten an übrige Bereiche	97.840,00	86.881	90.460	85.960	82.960	79.960
	734100 - Gewerbesteuerumlage	912.636,37	675.294	694.900	701.000	712.400	728.000
	737210 - Kreisumlage	4.979.017,12	5.300.495	5.677.700	5.356.500	5.372.600	5.384.700
	737390 - Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	17.000	11.300	5.700	0
	741100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	4.787,93	4.500	19.500	8.000	6.000	0
	741110 - Prämien im Vorschlagswesen	0,00	100	0	0	0	0
	741190 - Sonstige Personalauszahlungen	455,00	20	160	340	220	560

		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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	31.996,05	39.540	43.680	46.000	48.550	46.500
	742110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	4.653,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742111 - Außerordentliche Auszahlungen für Ersatz entgangene Arbeitsentgelte	10.543,32	0	0	0	0	0
	742120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	565,76	600	750	750	750	750
	742200 - Leiharbeitskräfte	0,00	85.800	0	0	0	0
	742900 - Verfügungsmittel	2.011,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	742910 - Mitgliedsbeiträge	13.042,69	13.510	14.070	14.080	13.150	13.160
	742980 - vermischte Auszahlungen	13.936,46	19.760	18.250	16.500	18.590	16.840
	743100 - Bürobedarf	34.713,34	46.280	46.700	45.100	48.450	45.100
	743110 - Fachbücher und -zeitschriften	13.680,45	14.640	17.110	17.020	16.980	16.980
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	69.110,10	83.560	84.050	82.520	87.520	82.620
	743121 - Außerordentliche Auszahlungen f. Post- und Fernmeldegebühren	115,57	0	0	0	0	0
	743130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	21.493,00	32.450	32.600	50.750	40.900	40.750
	743140 - Dienstreisen	3.620,96	6.240	6.940	6.940	6.940	6.940
	743150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	171.456,74	167.330	190.800	207.700	191.700	153.000
	743151 - Steuerberatungskosten	13.886,11	21.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	743152 - Außerordentliche Auszahlungen f. Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	2.535,18	0	0	0	0	0
	743160 - Städtebauliche Planungen	26.463,08	45.500	40.500	41.500	2.500	500
	743161 - Digitale Planungsgrundlagen	7.986,69	12.930	9.690	8.540	7.630	7.630
	743162 - Straßenplanungen	0,00	800	800	800	800	800
	743169 - Stadtentwässerungsplanung	6.941,48	39.500	10.000	33.200	33.200	33.200
	743180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.520,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	743190 - sonstige Geschäftsauszahlungen	79.298,83	87.782	97.210	91.880	98.560	112.610
	743192 - Außerordentliche Geschäftsauszahlungen	1.929,86	0	0	0	0	0
	744100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	27.345,21	28.200	29.200	29.700	29.700	29.700
	744120 - Auszahlungen für Schadensfälle Dritter (ordentlich)	86,87	0	0	0	0	0
	744150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	68.778,69	77.543	78.050	78.050	78.050	78.050
	744170 - Ausgleichsabgabe nach SöHG	0,00	1.150	2.700	2.700	2.700	2.700
	744180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	1.735,82	1.500	530	0	0	0
	745000 - Erstattungen an Bund	4.349,16	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	745100 - Erstattungen an Land	0,00	50	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	3.826,58	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	745300 - Erstattungen an Zweckverbände	6.525,45	6.800	7.800	8.050	8.050	8.050
	745700 - Erstattungen an private Unternehmen	212.688,73	216.540	208.430	210.740	222.390	230.370
	745800 - Erstattungen an übrige Bereiche	76.915,56	38.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	745810 - Außerordentliche Auszahlungen f. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	8.968,80	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
748200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	0,00	30	30	30	30	30	30
751710 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50	50	50	50	50	50
751720 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Darlehen	122.187,54	90.040	49.820	41.920	32.950	20.970	
759210 - Gewerbesteuer-Erstattungszinse n	18.266,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
759910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	11.354,66	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
771110 - Auszahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten	214.650,00	0	0	0	0	0	0
771111 - Auszahlungen aus Amtshilfen	11.129,70	0	0	0	0	0	0
771121 - Auszahlungen von Kautionen	2.515,00	0	0	0	0	0	0
771122 - Auszahlungen aus Fundsachen	766,13	0	0	0	0	0	0
781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	99.147,68	0	350.000	835.400	184.200	190.000	
782110 - Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgl. Rechten	1.022,42	69.959	155.500	61.300	50.500	50.500	
782120 - Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten	6.838,59	0	0	10.000	0	0	0
782130 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	10.175,71	5.641	0	20.000	0	0	0
782140 - Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	21.914,23	7.200	8.500	8.500	10.500	10.500	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	56.633,66	65.100	101.800	69.800	65.000	43.100	
783210 - Erwerb von Kunstgegenständen und Denkmälern >410 EUR	1.362,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
783220 - Erwerb v. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen >410 EUR	88.148,96	540.000	123.800	155.000	285.000	349.000	
783230 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR	499.006,80	286.839	265.800	483.900	267.500	286.100	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.582.179,49	2.478.320	1.357.700	1.264.800	1.452.200	397.000	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.915.260,93	5.549.875	4.035.900	2.935.100	3.592.600	1.246.000	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.250,76	203.000	57.700	10.100	9.700	96.200	
7927043 - Umschuldung von Krediten an Kreditinstitute mit festen Zins, Laufzeit >5 Jahre	1.128.089,15	0	0	0	0	0	0
7927053 - Ordentliche Tilgung v. Kredit an Kreditinstitute, fester Zins, Laufzeit >5 Jahre	262.918,65	304.300	314.100	324.400	335.300	346.900	
7927152 - Ordentliche Tilgung v. Kredit an Kreditinstitute mit variablen Zins, Laufzeit >1 bis 5	200.000,00	50.000	0	0	0	0	0
7927153 - Ordentliche Tilgung v. Kredit an Kreditinstitute, variabler Zins, Laufzeit > 5 Jahre	120.480,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	
799900 - Auszahlungen LG-Verrechnung	6.588.156,58	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 90 FR-Planung Budget: 7.1 Variante 7
 (Haushaltsplan 2015)/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	TEUR				
	1	2	3	4	5
1 Innere Verwaltung	1.253,63	6.601,18	0,00	-5.347,55	-4.567,18
2 Sicherheit und Ordnung	437,60	995,77	0,00	-558,17	-569,57
3 Schulträgeraufgaben	367,68	858,35	0,00	-490,67	-504,97
4 Kultur und Wissenschaft	347,14	920,03	0,00	-572,89	-621,29
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	3.154,65	5.851,45	0,00	-2.696,80	-2.701,80
6 Gesundheit und Sport	223,82	684,66	0,00	-460,84	-477,34
7 Gestaltung der Umwelt	3.555,54	3.776,95	0,00	-221,41	-222,41
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	672,91	2.707,28	0,00	-2.034,37	-2.709,14
9 Wirtschaft u. Tourismus	62,76	149,28	0,00	-86,52	-95,52
10 Zentrale Finanzleistungen	17.595,08	6.454,50	0,00	11.140,58	11.140,58
Gesamt	27.670,81	28.999,45	0,00	-1.328,64	-1.328,64

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittel- saldo aus lfd. Verwalt.-tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investi.-tätigkeit	Zahlungsmittel-saldo aus Investi.-tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss / - fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Innere Verwaltung	-4.690,12	541,40	1.707,80	-1.166,40	-5.856,52	0,00
2 Sicherheit und Ordnung	-564,20	40,00	9,50	30,50	-533,70	0,00
3 Schulträgeraufgaben	-415,11	0,00	53,40	-53,40	-468,51	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-525,96	2,00	4,60	-2,60	-528,56	0,00
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	-2.671,69	33,00	12,50	20,50	-2.651,19	0,00
6 Gesundheit und Sport	-290,20	0,00	32,20	-32,20	-322,40	0,00
7 Gestaltung der Umwelt	395,54	446,95	1.923,40	-1.476,45	-1.080,91	0,00
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.386,46	216,60	160,70	55,90	-1.330,56	0,00
9 Wirtschaft u. Tourismus	-45,16	0,00	2,00	-2,00	-47,16	0,00
10 Zentrale Finanzleistungen	10.631,28	390,40	0,00	390,40	11.021,68	0,00
11 Besondere Schadensereignisse	0,00	2.543,20	2.552,60	-9,40	-9,40	1.569,20
Gesamt	437,92	4.213,55	6.458,70	-2.245,15	-1.807,23	1.569,20

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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	509,46	419,43	228,34	269,04	330,98	293,92
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	190,44	206,26	212,65	209,16	244,99	293,56
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,39	4,65	5,35	6,89	6,89	6,89
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,94	297,17	293,48	293,54	293,76	293,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,06	2,30	2,47	11,20	1,20	1,20
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	477,15	756,74	722,79	608,97	567,54	561,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.344,00	1.481,49	1.253,63	1.190,84	1.201,57	1.158,20
3	anteilige Personalaufwendungen	2.714,48	3.147,18	3.291,25	3.220,18	3.187,21	3.230,13
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,08	2.082,75	1.857,14	2.331,90	2.422,89	2.164,84
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	903,96	959,79	1.006,68	1.034,86	1.135,20	1.224,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12,23	0,00	17,00	11,30	5,70	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	434,74	449,18	429,11	413,66	417,23	402,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200,49	6.638,90	6.601,18	7.011,90	7.168,23	7.022,60
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.856,49	-5.157,41	-5.347,55	-5.821,06	-5.966,66	-5.864,40
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	853,35	1.013,75	849,87	849,10	852,10	851,10
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40,84	69,52	69,50	69,50	69,50	69,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	812,51	944,23	780,37	779,60	782,60	781,60
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-4.043,98	-4.213,18	-4.567,18	-5.041,46	-5.184,06	-5.082,80

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Haushaltsplan 2015)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene:
1 Teilhaushalt Auswahl: .01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,56	213,17	15,69		59,88	85,99	0,36
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,49	4,65	5,35		6,89	6,89	6,89
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,04	297,17	293,48		293,54	293,76	293,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,28	2,30	2,47		11,20	1,20	1,20
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,95	434,94	428,32		427,32	427,32	427,32
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,32	952,23	745,31		798,83	815,16
3	anteilige Personalauszahlungen	2.939,23	3.036,53	3.152,18		3.109,30	3.074,21	3.114,83
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,73	2.082,75	1.857,14		2.331,90	2.422,89	2.164,84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,73	0,00	17,00		11,30	5,70	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,37	434,18	409,11		393,66	397,23	382,71
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408,06	5.553,46	5.435,43		5.846,16	5.900,03	5.662,38
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.242,74	-4.601,23	-4.690,12		-5.047,33	-5.084,87	-4.932,78
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407,00	1.135,75	172,20		1.068,60	1.195,30	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	35,00	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	112,66	304,80	369,20		162,20	246,20	241,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,50	3,00	0,00		4,00	3,50	1,50
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	535,16	1.443,55	541,40		1.234,80	1.445,00	242,50

Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54,12	64,50	82,40		68,00	59,00	40,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,86	59,86	30,50		60,50	50,50	50,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509,06	1.970,02	1.358,60		1.362,60	1.452,20	206,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317,66	246,56	236,30		337,30	267,60	534,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.888,70	2.340,94	1.707,80		1.828,40	1.829,30	831,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-1.353,54	-897,39	-1.166,40		-593,60	-384,30	-589,20
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	2.852,56		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.596,28	-5.498,62	-8.709,08		-5.640,93	-5.469,17	-5.521,98
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7 (Haushaltsplan 2015)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	24	23	24	24	24	24
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	396	327	108	107	113	109
Instandsetzungsmaßnahmen	€	676.686	433.293	126.660	521.700	545.980	234.430
Energieverbrauch	Kwh	608.821	577.121	585.435	585.435	585.435	585.435
Wasserverbrauch	m³	5.641	7.760	6.720	6.720	6.720	6.720
Heizungsverbrauch	Mwh	3.250	2.923	2.942	2.934	2.934	2.934
Wartungsverträge	Anzahl	102	118	130	130	134	134
Wartungskosten	€	66.995	109.000	120.280	122.390	129.030	131.720
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	743.681	542.293	246.940	644.090	675.410	364.750
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	9,01	20,10	48,71	19,00	19,10	36,11
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH *	€	453.060	398.670	203.840	606.430	632.300	329.590
Schüler/Kinder *	Anzahl	2.081	1.788	1.834	1.834	1.834	1.834
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	218	114	331	345	180	180
Nettogeschossfläche gesamt*	m²	35.100	36.735	36.835	36.835	37.760	37.760
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	21,19	14,76	6,70	17,49	17,89	9,66

* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhaus "Faktotum"

* die Verbräuche setzen sich aus den tatsächlichen Verbräuchen der vorangegangenen 3 Jahre zusammen (jeweils Durchschnitt von 3 Jahren)

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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	467,07	342,21	209,21	261,94	323,88	287,77
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	182,67	199,37	205,91	202,42	238,25	287,77
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,92	116,96	119,87	119,94	120,01	120,08
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,41	1,05	1,27	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	0,84	1,37	0,84	0,84	0,84	0,84
2	= anteilige ordentliche Erträge	607,65	461,59	331,19	382,72	444,73	408,69
3	anteilige Personalaufwendungen	490,40	523,12	563,26	586,69	598,20	609,70
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,24	1.705,92	1.452,33	1.911,39	2.009,29	1.755,21
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	658,93	717,35	755,53	752,14	826,35	887,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66,94	23,37	28,21	19,71	25,71	19,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.973,48	2.969,76	2.799,33	3.269,93	3.459,55	3.271,70
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.365,83	-2.508,17	-2.468,14	-2.887,21	-3.014,82	-2.863,01
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24,33	44,52	44,50	44,50	44,50	44,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-24,33	-44,52	-44,50	-44,50	-44,50	-44,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.390,16	-2.552,69	-2.512,64	-2.931,71	-3.059,32	-2.907,51

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 7.1 Variante 7
(Haushaltsplan 2015)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 11.14.10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,07	142,84	3,30		59,52	85,63	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,20	116,96	119,87		119,94	120,01	120,08
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,40	1,05	1,27		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,05	260,85	124,44		179,46	205,64	120,08
3	anteilige Personalauszahlungen	490,04	523,12	563,26		586,69	598,20	609,70
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,19	1.705,92	1.452,33		1.911,39	2.009,29	1.755,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,94	23,37	28,21		19,71	25,71	19,71
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255,64	2.252,41	2.043,80		2.517,79	2.633,20	2.384,62
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.768,59	-1.991,56	-1.919,36		-2.338,33	-2.427,56	-2.264,54
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407,00	1.135,75	172,20		1.068,60	1.195,30	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	35,00	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,80	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407,80	1.135,75	172,20		1.068,60	1.195,30	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6,84	0,00	0,00		10,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509,06	1.970,02	1.358,60		1.362,60	1.452,20	206,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52,57	5,60	3,00		2,00	2,50	160,60
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.568,47	1.975,62	1.361,60		1.374,60	1.454,70	366,60
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.160,67	-839,87	-1.189,40		-306,00	-259,40	-366,60
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	2.748,26		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.929,26	-2.831,43	-5.857,02		-2.644,33	-2.686,96	-2.631,14
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 7.1 Variante 7
(Haushaltsplan 2015)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5
Produkt Auswahl: 11.14.10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51,92	67,93	41,56	36,11	40,63	31,51
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	18,06	23,18	21,73	29,41	26,34	25,64
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,53	243,10	265,20	190,90	183,90	186,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,07	63,65	59,70	60,40	59,40	59,40
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,56	2,35	2,60	2,60	2,60	2,60
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	27,00	90,24	68,54	32,55	32,55	32,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	338,08	467,27	437,60	322,56	319,08	312,39
3	anteilige Personalaufwendungen	519,51	591,84	609,29	552,02	554,38	585,71
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,30	194,37	240,27	167,55	159,82	165,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	47,73	53,49	49,69	59,79	56,28	53,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48,57	84,10	96,52	88,29	104,90	97,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	787,30	923,80	995,77	867,65	875,38	901,62
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-449,22	-456,53	-558,17	-545,09	-556,30	-589,23
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,71	12,20	11,40	10,20	11,20	10,20
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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)	das	das 2. das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		TEUR				
		1	2	3	4	5 6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-7,71	-12,20	-11,40	-10,20	-11,20 -10,20
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-456,93	-468,73	-569,57	-555,29	-567,50 -599,43

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .02*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,48	44,75	19,83		6,70	14,29	5,87
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	193,70	243,10	265,20		190,90	183,90	186,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,40	63,65	59,70		60,40	59,40	59,40
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,88	2,35	2,60		2,60	2,60	2,60
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,81	29,00	32,00		32,00	32,00	32,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,27	382,85	379,33		292,60	292,19	286,27
3	anteilige Personalauszahlungen	578,67	590,67	606,74		552,02	554,38	585,71
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,05	194,37	240,27		167,55	159,82	165,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,02	84,10	96,52		88,29	104,90	97,02
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,74	869,14	943,53		807,86	819,10	847,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .l. Nummer 4)	-470,47	-486,29	-564,20		-515,26	-526,91	-561,46
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,22	124,00	40,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,21	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,43	124,00	40,00		50,00	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

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,95	387,10	9,50		6,50	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,95	387,10	9,50		6,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-15,52	-263,10	30,50		43,50	-1,50	-1,50
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	106,81		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-485,99	-749,39	-640,51		-471,76	-528,41	-562,96
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .02*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brandbekämpfung	Anzahl	17	20	8	10	10	10
Technische Hilfeleistung	Anzahl	67	100	66	70	70	70
Brandverhütungsschauen	Anzahl	26	25	25	25	25	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	13	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	17	20	27	30	30	30
sonstige Einsätze	Anzahl	3	3	2	5	5	5
Fehlalarmierungen	Anzahl	18	20	31	25	25	25
Nettoressourcenbedarf FFW	€	128.696	144.490	160.870	169.840	176.240	172.590
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,08	12,28	13,76	14,94	15,10	14,88
Aufwand Hochwasserabwehr	€	5.839	7.590	12.550	7.280	6.250	6.250

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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24,53	29,05	28,43	36,11	32,48	31,51
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	18,06	23,18	21,73	29,41	26,34	25,64
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,06	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,07	0,15	0,10	1,10	0,10	0,10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,22	2,35	2,30	2,30	2,30	2,30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	0,41	0,17	0,55	0,55	0,55	0,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	46,29	49,02	48,68	57,36	52,73	51,69
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	59,52	53,37	73,68	71,30	69,62	72,14
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	37,29	53,49	49,69	59,79	56,28	53,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,97	22,55	24,20	24,20	24,20	24,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	112,78	129,41	147,57	155,29	150,10	150,23
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-66,49	-80,39	-98,89	-97,93	-97,37	-98,54
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,98	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-5,98	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-72,47	-89,39	-107,89	-106,93	-106,37	-107,54

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 12.60.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,09	5,87	6,70		6,70	6,14	5,87
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14,88	17,30	17,30		17,30	17,30	17,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,82	0,15	0,10		1,10	0,10	0,10
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,28	2,35	2,30		2,30	2,30	2,30
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,07	25,67	26,40		27,40	25,84	25,57
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,08	53,37	73,68		71,30	69,62	72,14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,74	22,55	24,20		24,20	24,20	24,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,82	75,92	97,88		95,50	93,82	96,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35,75	-50,25	-71,48		-68,10	-67,98	-70,77
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,22	124,00	40,00		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,21	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,43	124,00	40,00		50,00	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,95	387,10	9,50		6,50	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,95	387,10	9,50		6,50	1,50	1,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15,52	-263,10	30,50		43,50	-1,50	-1,50
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	106,81		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-51,27	-313,35	-147,79		-24,60	-69,48	-72,27
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 12.60.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81,78	74,73	83,26	3,05	3,01	2,76
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,48	5,37	4,46	3,05	3,01	2,76
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,13	1,35	1,37	1,37	1,37	1,37
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,38	274,32	280,41	280,41	280,41	280,41
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	3,49	3,63	2,54	1,52	0,75	0,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	367,01	354,13	367,68	286,45	285,64	285,15
3	anteilige Personalaufwendungen	257,02	280,50	273,87	271,66	275,13	276,65
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,08	492,96	410,14	366,33	348,17	330,12
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	72,91	75,97	82,56	82,36	95,00	80,67
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77,49	89,00	91,78	93,33	93,33	93,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	775,50	938,43	858,35	813,68	811,63	780,81
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-408,49	-584,30	-490,67	-527,23	-525,99	-495,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,13	14,00	14,30	14,30	14,30	14,30
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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)	das	das 2. das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		TEUR				
		1	2	3	4	5 6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-17,13	-14,00	-14,30	-14,30	-14,30 -14,30
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-425,62	-598,30	-504,97	-541,53	-540,29 -509,96

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .03*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,92	69,36	78,80		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,34	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1,35	1,37		1,37	1,37	1,37
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,38	274,32	280,41		280,41	280,41	280,41
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,64	345,13	360,68		281,88	281,88	281,88
3	anteilige Personalauszahlungen	257,02	280,50	273,87		271,66	275,13	276,65
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,92	492,96	410,14		366,33	348,17	330,12
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,55	89,00	91,78		93,33	93,33	93,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,49	862,46	775,79		731,32	716,63	700,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .l. Nummer 4)	-338,85	-517,33	-415,11		-449,44	-434,75	-418,26
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,29	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,29	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

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115,96	41,06	53,40		179,20	108,40	29,80
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115,96	41,06	53,40		179,20	108,40	29,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-114,67	-41,06	-53,40		-179,20	-108,40	-29,80
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	133,13		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-453,52	-558,39	-601,64		-628,64	-543,15	-448,06
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .03*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	88	90	88	92	94	95
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	916	1.131	1.102	1.225	1.119	1.244

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	273	275	273	277	277	284
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	770	997	829	990	935	916

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Klassen	Anzahl	12	11	11	10	10	11
Schüler	Anzahl	230	225	235	233	239	241
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	763	863	717	1.276	1.246	779

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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20,92	13,10	15,53	0,31	0,30	0,17
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,53	0,54	0,53	0,31	0,30	0,17
	+ 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	1,01	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	1,78	1,89	1,05	0,66	0,66	0,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	23,71	15,38	16,96	1,35	1,34	1,06
3	anteilige Personalaufwendungen	67,12	77,99	78,96	80,70	80,42	78,19
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,70	167,37	116,07	127,98	107,32	110,31
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	17,62	16,10	23,31	23,95	26,92	22,79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,81	8,86	9,55	10,25	10,25	10,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	209,25	270,32	227,89	242,88	224,91	221,54
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-185,54	-254,94	-210,93	-241,53	-223,57	-220,48
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,51	7,00	7,20	7,20	7,20	7,20
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-9,51	-7,00	-7,20	-7,20	-7,20	-7,20
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-195,05	-261,94	-218,13	-248,73	-230,77	-227,68

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 21.11.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,39	12,56	15,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,01	0,39	0,38		0,38	0,38	0,38
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,40	12,95	15,38		0,38	0,38	0,38
3	anteilige Personalauszahlungen	67,12	77,99	78,96		80,70	80,42	78,19
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,45	167,37	116,07		127,98	107,32	110,31
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,33	8,86	9,55		10,25	10,25	10,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,90	254,22	204,58		218,93	197,99	198,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-164,50	-241,27	-189,20		-218,55	-197,61	-198,37
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,29	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,29	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50,98	9,50	26,40		40,70	10,20	6,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50,98	9,50	26,40		40,70	10,20	6,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49,69	-9,50	-26,40		-40,70	-10,20	-6,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	54,65		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-214,19	-250,77	-270,25		-259,25	-207,81	-204,37
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 21.11.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Klassen	Anzahl	13	13	14	14	15	15
Schüler	Anzahl	289	293	308	315	328	341
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.340	1.318	1.253	1.246	1.228	1.201

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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19,18	27,30	30,69	0,15	0,15	0,15
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,83	0,70	0,69	0,15	0,15	0,15
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,79	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,03	27,75	31,17	0,63	0,63	0,63
3	anteilige Personalaufwendungen	40,82	42,23	29,60	27,87	28,43	28,96
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,21	85,32	87,41	75,96	67,00	72,69
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19,22	20,65	19,30	17,01	19,34	18,12
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,02	4,23	4,03	4,33	4,33	4,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	157,27	152,43	140,34	125,17	119,10	124,12
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-137,24	-124,68	-109,17	-124,54	-118,47	-123,49
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,57	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-4,57	-2,50	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-141,81	-127,18	-111,97	-127,34	-121,27	-126,29

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 21.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,29	26,60	30,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,70	0,45	0,48		0,48	0,48	0,48
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,12	27,05	30,48		0,48	0,48	0,48
3	anteilige Personalauszahlungen	40,82	42,23	29,60		27,87	28,43	28,96
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,07	85,32	87,41		75,96	67,00	72,69
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,01	4,23	4,03		4,33	4,33	4,35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,90	131,78	121,04		108,16	99,76	106,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118,78	-104,73	-90,56		-107,68	-99,28	-105,52
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29,53	17,66	6,00		43,00	18,50	12,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,53	17,66	6,00		43,00	18,50	12,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-29,53	-17,66	-6,00		-43,00	-18,50	-12,50
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	21,06		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-148,31	-122,39	-117,62		-150,68	-117,78	-118,02
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 21.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Klassen	Anzahl	27	28	27	27	27	26
Schüler	Anzahl	552	574	591	578	572	550
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	410	501	502	608	750	653
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	504	474	474	485	490	510

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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39,49	30,92	34,52	0,15	0,12	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,93	0,72	0,72	0,15	0,12	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,17	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,97	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,38	274,32	280,41	280,41	280,41	280,41
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	0,46	0,48	0,28	0,03	0,03	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	319,47	306,17	315,66	281,04	281,01	280,86
3	anteilige Personalaufwendungen	41,50	42,30	44,04	45,02	45,89	46,78
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,45	134,31	163,45	116,65	133,89	101,58
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	30,41	32,33	34,32	35,26	37,71	25,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,39	4,66	5,29	5,59	5,59	5,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	190,75	213,60	247,10	202,52	223,08	179,62
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	128,72	92,57	68,56	78,52	57,93	101,24
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,65	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./. Nummern 7 bis 9)	-0,65	-3,00	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	128,07	89,57	66,06	76,02	55,43	98,74

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 21.71.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,24	30,20	33,80		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,17	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,97	0,35	0,35		0,35	0,35	0,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,38	274,32	280,41		280,41	280,41	280,41
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,76	304,97	314,66		280,86	280,86	280,86
3	anteilige Personalauszahlungen	41,50	42,30	44,04		45,02	45,89	46,78
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,64	134,31	163,45		116,65	133,89	101,58
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,39	4,66	5,29		5,59	5,59	5,61
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,53	181,27	212,78		167,26	185,37	153,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	154,23	123,70	101,88		113,60	95,49	126,89
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33,80	13,40	19,30		64,80	47,70	1,20
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33,80	13,40	19,30		64,80	47,70	1,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-33,80	-13,40	-19,30		-64,80	-47,70	-1,20
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	23,27		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	120,43	110,30	59,31		48,80	47,79	125,69
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 21.71.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	136,79	70,28	326,93	274,79	274,79	188,79
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70,33	70,28	52,93	0,79	0,79	0,79
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,18	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,43	3,86	3,81	3,81	3,81	2,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,26	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	5,32	4,80	4,75	5,00	5,12	5,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	154,98	90,59	347,14	295,25	295,37	208,62
3	anteilige Personalaufwendungen	274,49	275,72	299,25	291,04	292,08	297,69
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,64	117,08	115,39	154,14	152,19	155,54
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	114,01	119,86	101,91	17,42	18,42	20,01
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	164,12	107,68	396,50	380,50	380,50	280,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,70	5,77	6,98	7,00	7,08	7,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	659,96	626,11	920,03	850,10	850,27	760,83
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-504,98	-535,52	-572,89	-554,85	-554,90	-552,21
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,73	57,40	48,40	48,40	48,40	48,40
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-39,73	-57,40	-48,40	-48,40	-48,40	-48,40
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-544,71	-592,92	-621,29	-603,25	-603,30	-600,61

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .04*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,29	0,00	274,00		274,00	274,00	188,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,25	9,50	9,50		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,64	3,86	3,81		3,81	3,81	2,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,26	2,15	2,15		2,15	2,15	2,15
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,27	2,75	2,70		2,70	2,70	2,70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,71	18,26	292,16		292,16	292,16	205,16
3	anteilige Personalauszahlungen	274,49	275,72	299,25		291,04	292,08	297,69
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,11	117,08	115,39		154,14	152,19	155,54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,15	107,68	396,50		380,50	380,50	280,50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,64	5,77	6,98		7,00	7,08	7,09
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,39	506,25	818,12		832,68	831,85	740,82
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-463,68	-487,99	-525,96		-540,52	-539,69	-535,66
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,50		1,80	6,00	2,40

Teilhaushalt		.04 Kultur und Wissenschaft						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38,10	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,06	46,20	3,10		10,40	4,00	6,80
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,06	84,30	4,60		12,20	10,00	9,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-3,06	-82,30	-2,60		-10,20	-8,00	-7,20
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	26,35		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-466,74	-570,29	-554,91		-550,72	-547,69	-542,86
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .04*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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

40.51

Budgetverantwortlich

40.51

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 27.20.01
Verantwortlich: 40.53

Stadtbibliothek

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entleihungen	Anzahl	123.191	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,7	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.249	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
aktive Benutzer	Anzahl	1.928		2.000	2.000	2.000	2.000
Neuanmeldungen	Anzahl	320		250	250	250	250
Besucher	Anzahl	32.742	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,05	2,06	1,98	1,99	1,99	2,00
Öffnungszeiten	Anzahl	1.459		1.450	1.450	1.450	1.450
Medien	Anzahl	34.552	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Medienetat	€	29.200	23.700	23.400	23.750	25.680	27.470
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,83	1,48	1,45	1,48	1,60	1,72
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	97	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	22,2	23,6	22,3	19,0	19,0	19,7
Kostendeckungsgrad	%	27	20	15	4	4	4

Einwohner	15.981	16.051	16.151	16.070	16.070	15.989
Stand Statistisches Landesamt	31.12.11	31.12.12	31.12.13			

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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80,61	70,11	52,76	0,62	0,62	0,62
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70,16	70,11	52,76	0,62	0,62	0,62
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,18	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,90	2,61	2,56	2,56	2,56	2,56
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	3,65	2,75	2,70	2,70	2,70	2,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	96,34	84,97	67,52	15,38	15,38	15,38
3	anteilige Personalaufwendungen	175,87	182,39	193,64	183,10	182,03	185,52
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,46	71,78	63,84	105,34	105,39	109,24
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	111,63	116,58	98,31	13,03	13,82	15,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,89	3,90	3,61	4,13	4,21	4,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	354,85	374,65	359,40	305,60	305,45	314,14
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-258,51	-289,68	-291,88	-290,22	-290,07	-298,76
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,30	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-258,81	-290,08	-292,28	-290,62	-290,47	-299,16

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 27.20.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,45	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,25	9,50	9,50		9,50	9,50	9,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,01	2,61	2,56		2,56	2,56	2,56
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,27	2,75	2,70		2,70	2,70	2,70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,98	14,86	14,76		14,76	14,76	14,76
3	anteilige Personalauszahlungen	175,87	182,39	193,64		183,10	182,03	185,52
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,65	71,78	63,84		105,34	105,39	109,24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,83	3,90	3,61		4,13	4,21	4,22
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,35	258,07	261,09		292,57	291,63	298,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-218,37	-243,21	-246,33		-277,81	-276,87	-284,22
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	1,50		1,80	6,00	2,40
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38,10	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38,20	1,10		2,40	2,00	4,80
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	76,30	2,60		4,20	8,00	7,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-76,30	-2,60		-4,20	-8,00	-7,20
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	26,22		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-218,37	-319,51	-275,15		-282,01	-284,87	-291,42
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 27.20.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.003,97	1.873,53	2.143,15	2.203,32	2.235,01	2.265,95
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4,99	4,84	8,59	10,45	14,86	19,90
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,29	842,57	922,27	940,11	937,08	945,62
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,96	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,50	30,75	46,34	46,34	46,34	46,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	1,98	55,51	37,35	22,57	17,23	0,79
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.826,70	2.807,90	3.154,65	3.217,88	3.241,20	3.264,24
3	anteilige Personalaufwendungen	1.924,95	2.226,67	2.324,57	2.405,60	2.478,14	2.492,69
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,48	73,11	117,74	124,24	127,93	154,45
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	29,47	35,95	52,60	54,68	61,78	70,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.513,69	3.118,77	3.334,81	3.432,87	3.553,17	3.596,71
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,86	20,11	21,73	19,51	19,39	19,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.583,66	5.474,61	5.851,45	6.036,90	6.240,41	6.333,62
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.756,96	-2.666,71	-2.696,80	-2.819,02	-2.999,21	-3.069,38
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,25	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das	das 2. das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		TEUR				
		1	2	3	4	5 6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-2,25	-5,50	-5,00	-5,00	-5,00 -5,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.759,21	-2.672,21	-2.701,80	-2.824,02	-3.004,21 -3.074,38

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .05*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985,19	1.868,69	2.134,56		2.192,87	2.220,15	2.246,05
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	735,21	842,57	922,27		940,11	937,08	945,62
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,95	5,54	5,54		5,54	5,54	5,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,90	30,75	46,34		46,34	46,34	46,34
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803,25	2.747,55	3.108,71		3.184,86	3.209,11
3	anteilige Personalauszahlungen	2.023,19	2.225,59	2.306,12		2.402,62	2.478,14	2.492,69
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,15	73,11	117,74		124,24	127,93	154,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556,45	3.118,77	3.334,81		3.432,87	3.553,17	3.596,71
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,93	20,11	21,73		19,51	19,39	19,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689,72	5.437,58	5.780,40		5.979,24	6.178,63	6.263,54
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.886,47	-2.690,03	-2.671,69		-2.794,38	-2.969,52	-3.019,99
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,64	1,90	33,00		1,90	1,90	1,90
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,64	1,90	33,00		1,90	1,90	1,90
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73,94	32,51	12,50		31,00	23,50	19,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73,94	32,51	12,50		31,00	23,50	19,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-65,30	-30,61	20,50		-29,10	-21,60	-17,60
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	196,43		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.951,77	-2.720,64	-2.847,62		-2.823,48	-2.991,12	-3.037,59
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .05*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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

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: 36.51.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Indikatoren / Kennzahlen:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kinderkrippe	Anzahl	18	32	34	38	37	36
Kindergarten	Anzahl	183	191	185	187	187	190
Hort	Anzahl	448	537	517	522	532	544
Plätze gesamt	Anzahl	649	760	736	747	756	770
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.064	2.072	2.244	2.478	2.526	2.566

*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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	846,50	868,31	956,08	1.006,64	1.028,43	1.022,10
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3,42	3,16	3,40	3,39	3,39	3,39
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,22	638,35	686,10	701,58	705,62	721,22
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,91	25,63	33,08	33,08	33,08	33,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	1,98	55,51	37,35	22,57	17,23	0,79
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.491,03	1.587,80	1.712,61	1.763,87	1.784,36	1.777,19
3	anteilige Personalaufwendungen	1.792,46	2.091,80	2.179,54	2.258,59	2.291,66	2.339,20
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,88	57,59	88,66	95,16	98,85	125,37
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	26,09	32,17	41,70	41,04	43,03	44,23
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,86	20,11	21,73	19,51	19,39	19,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916,50	2.201,67	2.331,63	2.414,30	2.452,93	2.528,49
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-425,47	-613,87	-619,02	-650,43	-668,57	-751,30
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,25	5,50	5,00	5,00	5,00	5,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-2,25	-5,50	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-427,72	-619,37	-624,02	-655,43	-673,57	-756,30

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 36.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849,41	865,15	952,68		1.003,25	1.025,04	1.018,71
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	587,43	638,35	686,10		701,58	705,62	721,22
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,85	25,63	33,08		33,08	33,08	33,08
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,10	1.529,13	1.671,86		1.737,91	1.763,74	1.773,01
3	anteilige Personalauszahlungen	1.890,70	2.090,72	2.161,09		2.255,61	2.291,66	2.339,20
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,44	57,59	88,66		95,16	98,85	125,37
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,93	20,11	21,73		19,51	19,39	19,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983,07	2.168,42	2.271,48		2.370,28	2.409,90	2.484,26
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-491,97	-639,29	-599,62		-632,37	-646,16	-711,25
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,20	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

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 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,20	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67,41	29,01	9,00		27,50	20,00	16,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67,41	29,01	9,00		27,50	20,00	16,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-64,21	-29,01	-9,00		-27,50	-20,00	-16,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	195,42		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-556,18	-668,30	-804,04		-659,87	-666,16	-727,25
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 36.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 freienTräger 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kinderkrippe	Anzahl	80	84	108	107	107	107
Kindergarten	Anzahl	330	363	366	362	381	386
Hort	Anzahl	77	62	30	30	30	30
Plätze gesamt	Anzahl	487	509	504	499	518	523
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz	EUR	1.741	2.891	2.748	2.955	3.110	3.092

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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,36	803,92	980,92	958,69	964,44	1.004,69
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	2,82	4,62	8,88	13,87
	+ 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	21,81	5,12	13,26	13,26	13,26	13,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.022,17	809,04	994,18	971,95	977,70	1.017,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	5,18	7,89	14,28	21,77
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.839,74	2.264,77	2.373,77	2.438,66	2.574,57	2.613,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839,74	2.264,77	2.378,95	2.446,55	2.588,85	2.634,93
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-817,57	-1.455,73	-1.384,77	-1.474,60	-1.611,15	-1.616,98
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-817,57	-1.455,73	-1.384,77	-1.474,60	-1.611,15	-1.616,98

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 36.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,24	803,92	978,10		954,07	955,56	990,82
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,27	5,12	13,26		13,26	13,26	13,26
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001,51	809,04	991,36		967,33	968,82	1.004,08
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842,69	2.264,77	2.373,77		2.438,66	2.574,57	2.613,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842,69	2.264,77	2.373,77		2.438,66	2.574,57	2.613,16
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-841,18	-1.455,73	-1.382,41		-1.471,33	-1.605,75	-1.609,08
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31,10		0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	31,10		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
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	31,10		0,00	0,00	0,00
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-841,18	-1.455,73	-1.351,31		-1.471,33	-1.605,75	-1.609,08
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
Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 36.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	162,12	102,43	85,08	191,47	80,83	84,16
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	85,79	102,43	85,08	80,83	80,83	84,16
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,38	120,00	133,42	132,64	133,43	144,27
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,05	3,17	5,02	5,02	5,02	5,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	358,78	225,90	223,82	329,43	219,58	233,75
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	376,83	122,52	128,54	272,50	132,47	140,54
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	254,96	252,57	258,74	254,05	257,40	264,23
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	111,64	101,28	105,86	101,36	98,36	95,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	165,49	172,22	191,52	193,51	195,71	203,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	908,92	648,59	684,66	821,42	683,94	703,37
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-550,14	-422,69	-460,84	-491,99	-464,36	-469,62
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,51	15,50	16,50	16,50	16,50	16,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-2,51	-15,50	-16,50	-16,50	-16,50	-16,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-552,65	-438,19	-477,34	-508,49	-480,86	-486,12

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .06*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,33	0,00	0,00		110,64	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,35	120,00	133,42		132,64	133,43	144,27
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,26	0,30	0,30		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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,20	120,30	133,72		243,58	133,73	144,57
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,02	122,52	128,54		272,50	132,47	140,54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,64	101,28	105,86		101,36	98,36	95,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,29	171,52	189,52		191,51	193,71	201,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732,95	395,32	423,92		565,37	424,54	437,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-456,75	-275,02	-290,20		-321,79	-290,81	-292,57
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12,30	0,00		0,00	0,00	200,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,11	12,30	0,00		0,00	0,00	200,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17,90		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.06 Gesundheit und Sport						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,90	51,60	5,00		0,00	0,00	260,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,52	40,70	9,30		14,00	132,00	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121,42	92,30	32,20		14,00	132,00	282,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-120,31	-80,00	-32,20		-14,00	-132,00	-82,50
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	36,13		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-577,06	-355,02	-358,53		-335,79	-422,81	-375,07
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .06*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vereine	Anzahl	8	8	7	7	7	7
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	2.028	2.028	1.849	1.849	1.849	1.849
davon bis 18 Jahre	Anzahl	655	655	717	717	717	717
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	137	137	138	138	138	138
Zuschuss Einzelprojekte	€	4.510	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.290	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	5	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	227	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	97.840	86.881	90.460	85.960	82.960	79.960
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	111.640	101.281	105.860	101.360	98.360	95.360
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	55	50	57	55	53	52

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
	aufgelöste Sonderposten	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
	+ 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	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
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	0,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	111,64	101,28	105,86	101,36	98,36	95,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111,87	101,58	106,16	101,66	98,66	95,66
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-111,87	-101,58	-106,16	-101,66	-98,66	-95,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
	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

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-111,87	-101,58	-106,16	-101,66	-98,66	-95,66

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 42.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,23	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,64	101,28	105,86		101,36	98,36	95,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,87	101,58	106,16		101,66	98,66	95,66
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111,87	-101,58	-106,16		-101,66	-98,66	-95,66
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

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 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-111,87	-101,58	-106,16		-101,66	-98,66	-95,66
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 42.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	358,21	379,45	410,60	449,48	415,04	433,99
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	272,07	270,77	279,62	311,97	318,75	342,83
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037,35	3.176,34	3.077,00	3.153,77	3.246,06	3.448,32
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	21,24	19,78	12,22	13,59	12,82	11,27
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	654,52	55,77	55,68	42,79	1,12	1,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.071,36	3.631,39	3.555,54	3.659,67	3.675,08	3.894,74
3	anteilige Personalaufwendungen	457,82	512,33	528,82	522,14	503,35	512,84
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,32	2.027,24	1.931,66	2.005,43	1.951,54	2.024,37
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.104,04	757,95	790,50	845,78	857,61	1.016,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	753,74	0,00	160,21	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51,28	103,16	133,66	102,16	38,16	31,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	165,79	284,86	232,10	292,25	230,04	218,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.407,99	3.685,54	3.776,95	3.767,76	3.580,70	3.803,32
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-336,63	-54,15	-221,41	-108,09	94,38	91,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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)	das	das 2. das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		TEUR				
		1	2	3	4	5 6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,56	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00 -1,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-337,19	-55,15	-222,41	-109,09	93,38 90,42

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .07*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,15	108,68	130,98		137,51	96,29	91,16
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.035,38	3.068,78	3.077,00		3.063,53	3.063,49	3.063,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,47	0,05	0,04		0,04	0,04	0,04
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,24	19,78	12,22		13,59	12,82	11,27
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,42	3.197,29	3.220,24		3.214,67	3.172,64	3.166,06
3	anteilige Personalauszahlungen	477,09	511,56	527,81		521,91	503,35	512,84
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,71	2.027,24	1.931,66		2.005,43	1.951,54	2.024,37
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,84	103,16	133,66		102,16	38,16	31,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,01	283,36	231,57		292,25	230,04	218,04
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646,65	2.925,32	2.824,70		2.921,75	2.723,09	2.786,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-428,23	271,97	395,54		292,92	449,55	379,65
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621,89	236,60	363,90		1.273,50	506,80	126,70
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	320,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	137,46	58,40	83,05		76,95	25,90	75,30
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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		169,00	169,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	759,35	295,00	446,95		1.519,45	701,70	202,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,52	0,60	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-0,05	10,10	125,00		10,80	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192,00	2.357,79	1.448,40		1.079,50	3.178,60	406,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99,15	0,00	350,00		835,40	184,20	190,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.293,62	2.389,49	1.923,40		1.925,70	3.362,80	596,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-534,27	-2.094,49	-1.476,45		-406,25	-2.661,10	-394,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	942,44		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-962,50	-1.822,52	-2.023,35		-113,33	-2.211,55	-14,35
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .07*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hausanschlüsse	Anzahl	20	7	50	5	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	2.456.715	1.569.666	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Niederschlagsmenge	l/m²	736	568,9	690	690	690	690
Frischwassermenge	m³	577.591	569.786	580.000	580.000	580.000	580.000
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	867.059	860.700	860.700	860.700	860.700	860.700
Niederschlagswasser-gebühr	€/m²	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
abflusslose Gruben	Anzahl	45	40	30	23	23	23
Kleinkläranlagen	Anzahl	49	32	20	4	4	4
Absetzungsanträge	Anzahl	157	154	150	150	150	150
Kosten							
Abwasserbeseitigung	€	2.584.620	3.176.780	2.913.552	3.152.699	3.245.357	3.447.633
Benutzungsgebühren	€	3.035.590	3.124.169	3.074.090	3.062.790	3.062.790	3.062.890
Kostendeckung durch Gebühren	%	117,4	98,3	105,5	97,1	94,4	88,8

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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257,13	256,32	261,01	293,36	299,81	323,89
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	257,13	255,83	260,68	293,03	299,81	323,89
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036,94	3.175,69	3.076,65	3.153,42	3.245,71	3.447,97
	+ 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge	21,24	19,78	12,22	13,59	12,82	11,27
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	589,92	2,76	2,62	1,65	1,12	1,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.905,23	3.454,55	3.352,50	3.462,02	3.559,46	3.784,25
3	anteilige Personalaufwendungen	167,40	202,13	177,84	181,76	185,32	188,87
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,61	2.019,29	1.918,35	1.998,15	1.944,26	2.017,09
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.089,10	743,01	769,56	824,84	836,67	995,97
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743,52	0,00	160,21	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45,16	99,60	55,46	72,36	82,06	94,76
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.903,79	3.064,03	3.081,42	3.077,11	3.048,31	3.296,69
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1,44	390,52	271,08	384,91	511,15	487,56
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-0,56	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,88	389,52	270,08	383,91	510,15	486,56

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 53.80.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,49	0,33		0,33	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.034,97	3.068,13	3.076,65		3.063,18	3.063,14	3.063,24
	+ 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 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,24	19,78	12,22		13,59	12,82	11,27
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056,39	3.088,40	3.089,20		3.077,10	3.075,96	3.074,51
3	anteilige Personalauszahlungen	164,00	202,13	177,84		181,76	185,32	188,87
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,60	2.019,29	1.918,35		1.998,15	1.944,26	2.017,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,79	98,10	54,93		72,36	82,06	94,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143,39	2.319,52	2.151,12		2.252,27	2.211,64	2.300,72
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87,00	768,88	938,08		824,83	864,32	773,79
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320,60	0,00	0,00		154,10	254,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	320,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32,03	10,00	55,90		52,40	25,10	24,50
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	352,63	10,00	55,90		206,50	279,10	24,50
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	652,98	2.273,90	933,00		430,00	2.982,10	405,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652,98	2.294,90	933,00		430,00	2.982,10	405,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-300,35	-2.284,90	-877,10		-223,50	-2.703,00	-380,50
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	872,80		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-387,35	-1.516,02	-811,82		601,33	-1.838,68	393,29
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 53.80.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	484,21	523,46	532,98	600,23	643,59	650,61
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	356,84	396,56	406,55	473,80	517,16	524,18
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,23	108,79	113,75	115,75	116,75	117,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,28	8,96	8,83	8,83	8,83	8,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,79	14,80	14,50	14,50	14,50	14,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	14,50	1,66	2,85	2,79	2,79	2,79
2	= anteilige ordentliche Erträge	626,01	657,67	672,91	742,10	786,46	794,48
3	anteilige Personalaufwendungen	154,12	159,43	165,05	172,20	175,39	178,58
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,81	1.481,93	1.477,63	1.426,56	1.497,18	1.527,65
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	950,94	1.061,25	1.057,31	1.132,29	1.160,17	1.169,14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,92	27,15	7,29	10,29	12,63	2,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582,71	2.729,76	2.707,28	2.741,34	2.845,37	2.878,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.956,70	-2.072,09	-2.034,37	-1.999,24	-2.058,91	-2.083,52
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	693,17	828,13	674,77	675,20	677,20	677,20
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-693,17	-828,13	-674,77	-675,20	-677,20	-677,20
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.649,87	-2.900,22	-2.709,14	-2.674,44	-2.736,11	-2.760,72

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .08*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,30	126,90	126,43		126,43	126,43	126,43
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121,71	108,79	113,75		115,75	116,75	117,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,66	8,96	8,83		8,83	8,83	8,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,62	14,80	14,50		14,50	14,50	14,50
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,40	259,45	263,51		265,51	266,51	267,51
3	anteilige Personalauszahlungen	154,12	159,43	165,05		172,20	175,39	178,58
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542,43	1.481,93	1.477,63		1.426,56	1.497,18	1.527,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,92	27,15	7,29		10,29	12,63	2,63
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,47	1.668,51	1.649,97		1.609,05	1.685,20	1.708,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-341,07	-1.409,06	-1.386,46		-1.343,54	-1.418,69	-1.441,35
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612,13	355,50	144,40		416,60	21,30	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13,67	119,80	72,20		232,50	128,30	93,50
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	625,80	475,30	216,60		649,10	149,60	93,50
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32,15	12,84	8,50		28,50	10,50	10,50
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,73	1.471,70	149,70		498,70	123,70	867,20
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,78	4,70	2,50		62,50	17,50	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	767,66	1.489,24	160,70		589,70	151,70	900,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-141,86	-1.013,94	55,90		59,40	-2,10	-806,70
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	948,96		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-482,93	-2.423,00	-2.279,52		-1.284,14	-1.420,79	-2.248,05
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .08*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	34.658	37.405	35.167	34.428	35.726	35.593
Straßenlampen	Anzahl	1.731	1.725	1.731	1.731	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	155	179	176	185	184	190
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	4.750	5.087	5.267	5.127	4.567	9.900
Bäume an Straßen	Anzahl	1.466	1.480	1.403	1.403	1.403	1.403

* 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)	das	das 2.	das 3.
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	454,05	493,01	500,48	531,09	538,53	545,55
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	327,86	366,82	374,76	405,37	412,81	419,83
	+ 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	12,66	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	479,27	494,19	501,66	532,27	539,71	546,73
3	anteilige Personalaufwendungen	63,94	64,76	67,06	68,19	69,34	70,49
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,99	1.362,32	1.345,22	1.294,22	1.371,22	1.400,22
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	863,55	973,94	959,13	999,60	993,41	998,82
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01	1,00	6,00	9,00	11,00	1,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278,49	2.402,02	2.377,41	2.371,01	2.444,97	2.470,53
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.799,22	-1.907,83	-1.875,75	-1.838,74	-1.905,26	-1.923,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	334,80	413,53	334,90	334,90	334,90	334,90
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-334,80	-413,53	-334,90	-334,90	-334,90	-334,90
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.134,02	-2.321,36	-2.210,65	-2.173,64	-2.240,16	-2.258,70

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 54.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,12	126,19	125,72		125,72	125,72	125,72
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,91	1,18	1,18		1,18	1,18	1,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,81	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,95	127,37	126,90		126,90	126,90	126,90
3	anteilige Personalauszahlungen	63,94	64,76	67,06		68,19	69,34	70,49
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,34	1.362,32	1.345,22		1.294,22	1.371,22	1.400,22
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,01	1,00	6,00		9,00	11,00	1,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,29	1.428,08	1.418,28		1.371,41	1.451,56	1.471,71
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-263,34	-1.300,71	-1.291,38		-1.244,51	-1.324,66	-1.344,81
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612,13	355,50	144,40		0,00	21,30	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12,27	119,80	72,20		232,50	128,30	93,50
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	624,40	475,30	216,60		232,50	149,60	93,50
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,23	5,64	0,00		20,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	724,06	1.432,20	149,70		9,70	68,70	867,20
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	734,29	1.437,84	149,70		29,70	68,70	867,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109,89	-962,54	66,90		202,80	80,90	-773,70
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	895,42		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-373,23	-2.263,25	-2.119,90		-1.041,71	-1.243,76	-2.118,51
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 54.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	€	4.538	3.777	4.341	4.341	4.341	4.341
Streu- u. Auftaustoffe	t	186	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
	aufgelöste Sonderposten	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
	+ 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	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
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	33,14	22,00	26,70	26,70	26,70	26,70
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33,14	22,00	26,70	26,70	26,70	26,70
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-33,14	-22,00	-26,70	-26,70	-26,70	-26,70
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113,44	100,00	113,50	113,50	113,50	113,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-113,44	-100,00	-113,50	-113,50	-113,50	-113,50
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-146,58	-122,00	-140,20	-140,20	-140,20	-140,20

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 54.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,89	22,00	26,70		26,70	26,70	26,70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,89	22,00	26,70		26,70	26,70	26,70
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35,89	-22,00	-26,70		-26,70	-26,70	-26,70
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-35,89	-22,00	-26,70		-26,70	-26,70	-26,70
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 54.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67.302	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m²	€	2,59	2,32	2,92	3,01	2,90	2,93
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	10,63	9,90	12,39	12,83	12,36	12,53
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	8.137	14.932	8.639	8.948	9.300	9.493
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	4,46	8,37	4,81	5,01	5,21	5,34
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.562	1.517	1.561	1.561	1.561	1.561

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,72	4,47	5,02	4,28	4,28	4,28
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3,72	4,47	5,02	4,28	4,28	4,28
	+ 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	1,59	1,35	2,49	2,43	2,43	2,43
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,31	5,82	7,51	6,71	6,71	6,71
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	35,38	47,19	58,37	64,91	58,45	59,99
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	27,97	26,10	36,27	37,64	39,70	41,69
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63,89	74,09	95,44	103,35	98,95	102,48
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-58,58	-68,27	-87,93	-96,64	-92,24	-95,77
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	189,25	225,00	190,00	190,00	190,00	190,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz 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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-189,25	-225,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-247,83	-293,27	-277,93	-286,64	-282,24	-285,77

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 55.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR Beschreibungen
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Naturschutz 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,96	47,19	58,37		64,91	58,45	59,99
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,54	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,50	47,99	59,17		65,71	59,25	60,79
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35,50	-47,99	-59,17		-65,71	-59,25	-60,79
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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

obere Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Naturschutz 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 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,82	2,50	2,50		62,50	17,50	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,13	2,50	2,50		62,50	17,50	22,50
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-3,13	-2,50	-2,50		-62,50	-17,50	-22,50
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	5,01		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-38,63	-50,49	-66,68		-128,21	-76,75	-83,29
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Auswahl: 55.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54,96	44,29	46,24	43,24	43,24	43,24
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	54,96	44,29	43,24	43,24	43,24	43,24
	+ 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	16,30	16,19	14,32	14,32	14,32	14,32
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	0,92	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20
2	= anteilige ordentliche Erträge	72,61	60,48	62,76	59,76	59,76	59,76
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	47,72	54,63	61,76	60,58	62,43	60,08
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	86,49	85,96	86,80	86,92	86,92	70,80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20	0,24	0,72	0,72	0,72	0,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134,41	140,83	149,28	148,22	150,07	131,60
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-61,80	-80,35	-86,52	-88,46	-90,31	-71,84
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,98	10,50	9,00	9,00	9,00	9,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-9,98	-10,50	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-71,78	-90,85	-95,52	-97,46	-99,31	-80,84

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .09*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,01	16,19	14,32		14,32	14,32	14,32
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,43	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,44	16,19	17,32		14,32	14,32	14,32
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,42	54,63	61,76		60,58	62,43	60,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0,24	0,72		0,72	0,72	0,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,62	54,87	62,48		61,30	63,15	60,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25,18	-38,68	-45,16		-46,98	-48,83	-46,48
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22,02	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22,02	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

Teilhaushalt		.09 Wirtschaft und Tourismus						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24,83	2,00	2,00		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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24,83	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-2,81	-2,00	-2,00		0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	3,53		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-27,99	-40,68	-50,69		-46,98	-48,83	-46,48
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .09*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag 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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.089,85	13.444,00	14.025,70	14.251,50	14.501,80	14.815,60
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.948,21	3.586,77	2.559,40	4.194,60	3.918,20	3.665,80
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	197,30	197,30	197,30	197,30	197,30	197,30
	+ 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge	766,81	674,22	637,98	583,89	558,69	499,59
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	997,59	465,87	372,00	286,00	186,70	384,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.802,46	18.170,86	17.595,08	19.315,99	19.165,39	19.365,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144,70	130,09	81,87	73,97	65,00	53,02
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.162,08	5.975,79	6.372,60	6.107,20	6.141,10	6.168,30
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.853,95	6.105,91	6.454,50	6.181,20	6.206,13	6.221,35
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	14.948,51	12.064,95	11.140,58	13.134,79	12.959,26	13.143,74
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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
	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

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)	das	das 2.	das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr					
		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 (Nummern 5+10)	14.948,51	12.064,95	11.140,58	13.134,79	12.959,26	13.143,74

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.980,43	13.444,00	14.025,70		14.251,50	14.501,80	14.815,60
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,57	3.389,47	2.362,10		3.997,30	3.720,90	3.468,50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ 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 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	769,98	674,22	637,98		583,89	558,69	499,59
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,21	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.647,19	17.567,69	17.085,78		18.892,69	18.841,39	18.843,69
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151,81	130,09	81,87		73,97	65,00	53,02
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891,66	5.975,79	6.372,60		6.057,50	6.085,00	6.112,70
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,03	0,03		0,03	0,03	0,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043,47	6.105,91	6.454,50		6.131,50	6.150,03	6.165,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.603,72	11.461,78	10.631,28		12.761,19	12.691,36	12.677,94
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540,03	390,40		649,00	604,00	562,90
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	540,03	390,40		649,00	604,00	562,90
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	540,03	390,40		649,00	604,00	562,90
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013 TEUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014 TEUR	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015 TEUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015 TEUR	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016 TEUR	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017 TEUR	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018 TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	540,03	390,40		649,00	604,00	562,90
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	14.603,72	12.001,81	11.021,68		13.410,19	13.295,36	13.240,84
	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.11 Besondere Schadensereignisse					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
	aufgelöste Sonderposten	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
	+ 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	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
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	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
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,48	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
	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

Teilhaushalt		Besondere Schadensereignisse				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das	das 2. das 3.
		auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		TEUR				
		1	2	3	4	5 6
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)	-39,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-39,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .11*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

Teilhaushalt		.11 Besondere Schadensereignisse						
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,31	276,21	112,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,44	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,75	276,21	112,00		0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236,94	221,63	112,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,24	223,63	112,00		0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149,49	52,58	0,00		0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,42	2.331,91	2.543,20		1.269,20	300,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10,42	2.331,91	2.543,20		1.269,20	300,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse				
Ein- und Auszahlungsarten anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2.auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahre 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.341,99	2.489,60	784,20 VE-Vert. ->	1.269,20 484,20	300,00 300,00	0,00 0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,78	7,00	63,00		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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,78	2.348,99	2.552,60	784,20 VE-Vert. ->	1.269,20 484,20	300,00 300,00	0,00 0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-2,36	-17,08	-9,40	784,20 VE-Vert. ->	0,00 484,20	0,00 300,00	0,00 0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	23,00		0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 J. Nummer 7 + Nummer 9)	-151,85	35,50	-32,40	784,20 VE-Vert. ->	0,00 484,20	0,00 300,00	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6.1 Variante 6 (5. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1
Teilhaushalt Auswahl: .11*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

D

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2015 Investitionsplan 2015 bis 2018																
				2015			2016			2017			2018			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		2.500	-2.500		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-17.500
		Bürotechnik	00002		10.000	-10.000		2.000	-2.000		0	0		15.000	-15.000	-27.000
		Dienstfahrzeuge	00003		0	0		20.000	-20.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000	-60.000
		Möbiliar	00004		2.500	-2.500		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000	-17.500
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.500	-1.500		800	-800		0	0		0	0	-2.300
		Erneuerung Zaun	10008		0	0		10.000	-10.000		0	0		0	0	-10.000
		Garagen und Werkstatt	10009		0	0		0	0		0	0		65.000	-65.000	-65.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002		0	0		0	0		0	0		1.000	-1.000	-1.000
		Errichtung Anbau einschl. Aufzug	10008	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.000	-8.000	-8.000
		Fachkabinett 2. OG	10012	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.000	-20.000	-20.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Sanierung Außentreppen	10006		3.500	-3.500		0	0		0	0		0	0	-3.500
MS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002		1.000	-1.000		1.200	-1.200		0	0		600	-600	-2.800
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001		0	0		0	0		0	0		37.000	-37.000	-37.000
		Neugestaltung Schulhof	10003		0	0		0	0		0	0		11.000	-11.000	-11.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002		0	0		0	0		0	0		15.000	-15.000	-15.000
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	148.700	355.700	-207.000	0	0	0	0	0	0		0	0	-207.000
		Sanierung Keller	10005	23.500	672.000	-648.500	0	0	0	0	0	0		0	0	-648.500
		Sanierung Fassade	10007		0	0	0	50.000	-50.000	520.000	600.000	-80.000		0	0	-130.000
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	56.000	-56.000	0	199.000	-199.000	0	8.000	-8.000		0	0	-263.000
		Dacherneuerung	10011	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.000	-4.000	-4.000
		Treppenhausanbau einschl. Aufzug	10012	0	269.900	-269.900	1.068.600	1.073.600	-5.000	675.300	844.200	-168.900		0	0	-443.800
		Brandschutzmaßnahmen	10014		0	0		0	0		0	0		60.000	-60.000	-60.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	11.14.10.50	Fassaden- und Fenstererneuerg.	10002	0	1.500	-1.500	0	0	0		0	0		0	0	-1.500

				2015			2016			2017			2018			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium	11.14.10.60	Erneuerung Sportboden	10001		0	0		0	0		0	0		118.000	-118.000	-118.000
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Gerätetechnik Hausmeister	00002		500	-500		0	0		0	0		1.000	-1.000	-1.500
		Ersatz Gerätehaus	00003		0	0		0	0		2.500	-2.500		0	0	-2.500
Kita "Wurzelzwerge"	11.14.10.81	Neubau Krippengebäude	10005	0	0	0		0	0		0	0		1.000	-1.000	-1.000
Kita "Zwergenland"	11.14.10.83	Einbau Lastenaufzug	10006		0	0		0	0		0	0		25.000	-25.000	-25.000
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Dienstfahrzeuge	00002		0	0		25.000	-25.000		0	0		0	0	-25.000
		Ersatz Mobiliar	00004		600	-600		0	0		0	0		0	0	-600
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		40.000	-40.000		0	0	-40.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatz Multicar	00002		0	0		110.000	-110.000		0	0		0	0	-110.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		0	0		105.000	-105.000		186.000	-186.000	-291.000
Bauhof, LKW MAN	11.14.15.45	Ersatzbeschaffung	00002		47.000	-47.000		0	0		0	0		0	0	-47.000
Bauhof, Anhänger	11.14.15.50	Ersatzbeschaffung	00002		5.800	-5.800		0	0		0	0		0	0	-5.800
Bauhof, Iseki	11.14.15.61	Ersatz Anbaugeräte	00003		5.000	-5.000		0	0		0	0		0	0	-5.000
Bauhof Kubota F 3560, G 23	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002		0	0		50.000	-50.000		0	0		0	0	-50.000
Bauhof, Rasenmäher	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002		3.000	-3.000		0	0		0	0		0	0	-3.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001		30.500	-30.500		50.500	-50.500		50.500	-50.500		50.500	-50.500	-182.000
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u. Backup- Sys.	00002		85.600	-85.600		73.800	-73.800		53.600	-53.600		104.800	-104.800	-317.800
		ADV- Arbeitsplätze	00003		69.800	-69.800		43.000	-43.000		35.000	-35.000		36.600	-36.600	-184.400
		Software- Projekte	00004		57.800	-57.800		55.800	-55.800		38.700	-38.700		34.700	-34.700	-187.000
		Einfühhrg. Doku.management	00005		24.600	-24.600		12.200	-12.200		20.300	-20.300		6.000	-6.000	-63.100
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
		Mobiliar	00003	0	8.000	-8.000	0	5.000	-5.000	0	0	0		0	0	-13.000
		Ersatzbeschaffg. Hilfeleistungslöschfahrzeug	00004	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0		0	0	40.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		3.000	-3.000		1.000	-1.000		500	-500		0	0	-4.500
		Ersatz Mobiliar	00002		1.300	-1.300		7.900	-7.900		0	0		0	0	-9.200
		Ersatz Computer und Drucker	00003		1.800	-1.800		0	0		0	0		0	0	-1.800
		Anschaffung Kopierer	00005		5.000	-5.000		0	0		0	0		0	0	-5.000
		Ersatz sonstige Technik	00006		0	0		800	-800		1.500	-1.500		0	0	-2.300

				2015			2016			2017			2018			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		600	-600		1.000	-1.000		0	0		0	0	-1.600
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		800	-800		0	0		2.000	-2.000	-2.800
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		0	0		6.000	-6.000		1.200	-1.200		0	0	-7.200
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004		0	0		0	0		5.000	-5.000		0	0	-5.000
		Anschaffung Ausgabeküche	00009		8.000	-8.000		0	0		0	0		0	0	-8.000
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		1.000	-1.000		0	0		0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		2.500	-2.500		2.000	-2.000		4.000	-4.000	-8.500
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		6.700	-6.700		19.000	-19.000		0	0		0	0	-25.700
		Ersatz Fernsehgeräte	00005		0	0		700	-700		0	0		0	0	-700
Mittelschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		1.500	-1.500		0	0		0	0	-1.500
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		23.500	-23.500		0	0		2.000	-2.000	-25.500
		Ersatz Kopierer	00004		0	0		0	0		5.000	-5.000		0	0	-5.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008		0	0		3.500	-3.500		3.500	-3.500		3.500	-3.500	-10.500
		Computer und Drucker	00009		5.000	-5.000		4.000	-4.000		0	0		0	0	-9.000
		Ersatz sonstige Technik	00012		1.000	-1.000		10.500	-10.500		0	0		7.000	-7.000	-18.500
		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		0	0		4.800	-4.800		0	0		0	0	-4.800
		Ersatz Mobiliar	00002		6.100	-6.100		30.900	-30.900		28.600	-28.600		1.200	-1.200	-66.800
		Anschaffung Computer + Drucker	00003		4.600	-4.600		16.000	-16.000		6.500	-6.500		0	0	-27.100
		Beschaffung Kopierer	00004		0	0		0	0		10.000	-10.000		0	0	-10.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00007		3.500	-3.500		3.500	-3.500		0	0		0	0	-7.000
		Ersatz sonstige Technik	00014		5.100	-5.100		9.600	-9.600		2.600	-2.600		0	0	-17.300
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		1.700	-1.700		2.100	-2.100		2.000	-2.000		6.800	-6.800	-12.600
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		1.000	-1.000		23.000	-23.000		3.300	-3.300	-27.300
		Computer und Drucker	00003		0	0		17.000	-17.000		2.000	-2.000		0	0	-19.000
		Ersatz Kopierer	00004		0	0		0	0		5.000	-5.000		0	0	-5.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00005		0	0		3.600	-3.600		0	0		0	0	-3.600
		Ersatz sonstige Technik	00009		0	0		7.000	-7.000		0	0		0	0	-7.000
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		0	0		2.000	-2.000		0	0	-2.000
		Ersatz Hard- u. Software	00002		2.600	-2.600		4.200	-4.200		6.000	-6.000		7.200	-7.200	-20.000
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlaw	00002		0	0		6.000	-6.000		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		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	7.500	-7.500		3.000	-3.000		3.000	-3.000	-13.500
		Computer und Drucker	00007		0	0		2.000	-2.000		0	0		2.000	-2.000	-4.000

				2015			2016			2017			2018			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		0	0		0	0		1.000	-1.000	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002		0	0		3.000	-3.000		3.000	-3.000		0	0	-6.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	0	0		5.000	-5.000		0	0	-5.000
		Computer und Drucker	00007		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Ersatz Mobiliar	00004		1.000	-1.000		0	0		0	0		0	0	-1.000
		Ersatz Computer und Drucker	00007		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		1.000	-1.000		0	0		1.000	-1.000	-2.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.000
		Ersatz sonstige Technik	00004		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005		0	0		5.000	-5.000		0	0		0	0	-5.000
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-3.000
		Computer und Drucker	00007		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000	-4.000
Kita "Wurzelzwerge"	36.52.01.10	Ausstattung Neubau Krippe	00002	31.100	0	31.100		0	0		0	0		0	0	31.100
Kindertages- pflege	36.53.01.10	Krippenwagen	00002	1.900	3.500	-1.600	1.900	3.500	-1.600	1.900	3.500	-1.600	1.900	3.500	-1.600	-6.400
Stadion	42.41.01.10	Zuschauertribüne	10009	0	0	0	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	Ersatz Sportgeräte	00002		500	-500		3.000	-3.000		1.500	-1.500		0	0	-5.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001		0	0		2.500	-2.500		0	0		0	0	-2.500
		Ersatz Sportgeräte	00002		1.800	-1.800		3.500	-3.500		5.500	-5.500		0	0	-10.800
Sporthalle Gymnasium	42.41.05.40	Ersatz Automationssystem TROVIS	00002		17.900	-17.900		0	0		0	0		0	0	-17.900
Sonst. Sportanlagen	42.41.10.10	Anschaffung Ausstattung	00002		2.000	-2.000		0	0		0	0		0	0	-2.000
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		22.500	-22.500	-37.500
		Neubau Bäderlandschaft	10003		0	0		0	0		0	0	200.000	260.000	-60.000	-60.000
		Neubau Treppe	10004		5.000	-5.000		0	0		0	0		0	0	-5.000
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	23.750	125.000	-101.250	23.750	0	23.750	0	0	0	50.000	0	50.000	-27.500
		Pl.d.Freih..Bahnhofsvorpl.	10001	0	0	0	0	100	-100	0	0	0		0	0	-100
		Pl.d.Freih.Straßenräume	10002		0	0		2.900	-2.900		0	0		0	0	-2.900
		Pl.d.Freih.Grünanlage	10003		0	0		500	-500		0	0		0	0	-500
		Pl.d.Freih.Pumpwerk	10004		0	0		1.200	-1.200		0	0		0	0	-1.200
		Abwasserseit. Erschl. WG Am Mühlgraben	10007		98.700	-98.700		0	0		0	0		0	0	-98.700
		Erschl. WG Am Mühlgraben	10009		149.700	-149.700		0	0		0	0		0	0	-149.700
		Ausbau Am Obergraben	10015	0	170.000	-170.000		10.800	-10.800		0	0		0	0	-180.800
		Ausbau Röntgenstraße	10020		0	0		1.000	-1.000		0	0		0	0	-1.000
		Ausbau Ringstraße	10022		0	0		0	0		0	0		1.000	-1.000	-1.000

				2015			2016			2017			2018			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Soziale Stadt	51.10.05.30	Umgest. Schulsportanlage	10002		800	-800		0	0		0	0		0	0	-800
		Umgestaltung Schulhöfe A.-Lindgren-GS	10012	37.400	56.200	-18.800	250.000	375.000	-125.000	130.000	195.000	-65.000		0	0	-208.800
		Errichtung Parkierungsfl. K.-Kollwitz-Str.	10013	10.600	16.000	-5.400	27.200	40.800	-13.600		0	0		0	0	-19.000
		Kirchgemeindezentrum	10014	299.900	350.000	-50.100	599.900	700.000	-100.100	0	0	0	0	0	0	-150.200
		Errichtung Parkierungsfl. E.-Schemmel-Str.	10015	12.000	18.000	-6.000	108.000	162.000	-54.000		0	0		0	0	-60.000
		Sanierung Kita Flohkiste	10016	0	0	0	90.300	135.400	-45.100	122.800	184.200	-61.400	126.700	190.000	-63.300	-169.800
Ländl. Entwickl.	51.10.05.60	Umgestaltg. Dorfpl. Gommern	10002	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Aufwertung Ernst-Thälmann-Straße	10001	4.000	6.000	-2.000	44.000	66.000	-22.000		0	0		0	0	-24.000
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	3.400	0	3.400	800	0	800	800	0	800	800	0	800	5.800
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	55.900	0	55.900	52.400	0	52.400	25.100	0	25.100	24.500	0	24.500	157.900
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010		0	0		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000	-900.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011		80.000	-80.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000	-170.000
		Neubau AK Am Frühlingsstor	00201	0	137.000	-137.000	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	-132.800
		Neubau AK WG "Am Obergraben"	00701	0	111.000	-111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.000
		Sanierung AK Beethovenstraße	01101	0	340.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.000
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	-75.000	-75.000
		Neubau AK G.-Scholl-Str.-BA B172	04103	0	0	0	138.300	0	138.300	0	0	0	0	0	0	138.300
		Neubau AK Kirchweg	06301	0	9.000	-9.000	11.600	0	11.600	0	0	0	0	0	0	2.600
		Neubau AK Schulstraße	10401	0	186.000	-186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.000
Niederschlagswasser	53.80.01.02	RHPW Nord	00010		70.000	-70.000		100.000	-100.000	254.000	2.652.100	-2.398.100		0	0	-2.568.100
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Am Frühlingsstor	00201		0	0	14.000	0	14.000	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	22.400
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	95.000	-95.000	-105.000
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	-30.000
		Dresdner Str. v. Mühlg. B. M.-Walther-Brücke	02002	700	0	700	700	0	700	700		700	700	0	700	2.800
		Dresdner Str. Querungshilfe	02003	0	0	0	0	0	0	0	49.000	-49.000	0	0	0	-49.000
		Gabelsbergerstraße	03901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546.000	-546.000	-546.000
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	25.400		25.400	25.400		25.400	25.400		25.400	0		0	76.200
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Pirnaer Str	04102	144.400	0	144.400	55.000	0	55.000	67.000	0	67.000	45.700		45.700	312.100
		Kirchweg	06301		0	0	97.500	20.000	77.500	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	125.500
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
		Pirnaer Str. v. G.-Scholl-Str.- Brücke	08801	1.500		1.500	1.200		1.200	1.200		1.200	500		500	4.400
		Seditzer Str.	10501	0	140.000	-140.000			0		0	0		100.000	-100.000	-240.000

				2015			2016			2017			2018			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Straßenbeleuchtung	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		0	0	1.800	0	1.800	500	0	500	500	0	500	2.800
		Am Niederhof	00601	2.900	0	2.900	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	3.000	-300	8.000
		Bergstraße	01201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000
		Dresdner Str. v. Zschieerer Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	-10.000
		Gabelsbergerstraße	03901		0	0		0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	-40.000
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Dohna	04101	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	0	0	26.100
		G.-Scholl-Str. v. Hauptstr. Bis Pirnaer Str.	04102		0	0	3.600	0	3.600	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	9.400
		Kirchweg	06301		0	0	12.700	0	12.700	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	18.900
		Parkstraße	08201	1.500	0	1.500	400	0	400	400	0	400	400	0	400	2.700
		Seditzer Str.	10501		0	0	0		0	0	0	0	0	18.500	-18.500	-18.500
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 F.-Gumpert-Platz	00003		0	0		60.000	-60.000		0	0		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		0	0		15.000	-15.000		0	0	-15.000
Wasserbaul. Anlagen	55.20.01.10	San. Wasserlauf Briefträgerweg / Pechhüttenbach	10002	0	0	0	416.600	489.000	-72.400	0	55.000	-55.000	0	0	0	-127.400
	55.30.01.61	Neueinrichtg. UGA	10001		8.500	-8.500		8.500	-8.500		10.500	-10.500		10.500	-10.500	-38.000
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	390.400	0	390.400	651.200	0	651.200	606.200	0	606.200	562.900	0	562.900	2.210.700
Schadensbeseitigung	75.30.01.80	Schieber Hochwasserpumpwerk Süd	00011	226.000	226.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0
		Kanalsanierung Hdn. Nord	00012	15.000	15.000	0	293.900	293.900	0	0	0	0		0	0	0
		Kanalsanierung Hdn. Süd	00013	20.000	20.000	0	190.300	190.300	0	300.000	300.000	0		0	0	0
		Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str.	05701	875.000	875.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	75.40.01.10	Elbstraße	02301	129.000	129.000	0		0	0		0	0		0	0	0
		F.-Engels-Straße	03501	250.000	250.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0
		J.-Seb.-Bach-Straße	05701	230.600	240.000	-9.400	0	0	0		0	0		0	0	-9.400
		Naumannstraße	07701	160.000	160.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0
		Wasserstraße	11601	31.600	31.600	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	75.50.01.25	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	10005	543.000	543.000	0	785.000	785.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Flutschutztor Mühigraben	10008	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zw. - Summe				-2.614.350			-863.450			-3.131.500			-1.608.100	-8.217.400
		Investitionspauschale		0		0	0		0	0		0	0		0	0
		Veräußerung bewegl. Vermögen		0		0	54.000		54.000	3.500		3.500	1.500		1.500	59.000
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		369.200		369.200	331.200		331.200	415.200		415.200	241.000		241.000	1.356.600
		Summe		4.213.550	6.458.700	-2.245.150	5.377.650	5.855.900	-478.250	3.206.400	5.919.200	-2.712.800	1.304.800	2.670.400	-1.365.600	-6.801.800

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	Anschaffung bew. Gegenstände b					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,58	6	0	3	0	5	5	5	0	17	34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,58	6	0	3	0	5	5	5	0	45	62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,58	-6	0	-3	0	-5	-5	-5	0	-45	-62
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002	Ersatz Bürotechnik					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000					

Folgeblatt: 4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,03	17	0	10	0	2	0	15	0	86	113
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21,03	-17	0	-10	0	-2	0	-15	0	-86	-113
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Ersatz Dienstfahrzeuge						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20	20	20	0	0	60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20	20	20	0	0	60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20	-20	-20	0	0	-60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004	Ersatz Mobiliar					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35,53	0	1	3	0	5	5	5	0	36	54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,53	0	1	3	0	5	5	5	0	48	66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35,53	0	-1	-3	0	-5	-5	-5	0	-48	-66
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Umbau Rathaus						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2014						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,78	364	4	0	0	0	0	0	0	2.498	2.498
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 10

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325,78	364	4	0	0	0	0	0	0	2.498	2.498
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-325,78	-364	-4	0	0	0	0	0	0	-2.498	-2.498
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Gerätetechnik Hausmeister						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1	2	0	1	0	0	0	1	3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 12

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1	2	0	1	0	0	0	1	4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1	-2	0	-1	0	0	0	-1	-4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10005 Sicherheitsbeleuchtung u. Bran	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2014	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35,00	0	50	0	0	0	0	0	0	85	85
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35,00	0	50	0	0	0	0	0	0	85	85
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,10	214	0	0	0	0	0	0	0	255	255
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 14

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41,10	214	0	0	0	0	0	0	0	255	255
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6,10	-214	50	0	0	0	0	0	0	-170	-170
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10007 Anbau Prallschutz Turnraum						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2015						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6	14	0	0	0	0	0	0	20	20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 16

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6	14	0	0	0	0	0	0	20	20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6	-14	0	0	0	0	0	0	-20	-20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10008 Erneuerung Zaun						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	-10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10009 Neubau Garagen und Werkstatt						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65	0	0	65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 20

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	65	0	0	65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65	0	0	-65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,03	0	0	0	0	0	0	1	0	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 22

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,03	0	0	0	0	0	0	1	0	12	13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9,03	0	0	0	0	0	0	-1	0	-12	-13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Schallschutz Horteäume	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2014	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 24

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10007 Erneuerung Elektroanlage						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2014						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,08	18	0	0	0	0	0	0	0	155	155
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16,73	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 26

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140,81	18	0	0	0	0	0	0	0	171	171
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140,81	-18	0	0	0	0	0	0	0	-171	-171
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10008 Errichtg Anbau einschl. Aufzug						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2011- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367,89	0	341	0	0	0	0	0	0	708	708
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	367,89	0	341	0	0	0	0	0	0	708	708
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,09	556	860	0	0	0	0	8	0	2.306	2.314
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 28

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	806,09	556	860	0	0	0	0	8	0	2.306	2.314
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-438,20	-556	-520	0	0	0	0	-8	0	-1.597	-1.605
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10012 Fachkabinett 2. OG						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10	0	0	40	0	0	0	10	50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 30

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10	0	0	40	0	0	0	10	50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10	0	0	-40	0	0	0	-10	-50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10014 Brandschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,70	0	12	0	0	0	0	20	0	21	41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 32

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,70	0	12	0	0	0	0	20	0	21	41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8,70	0	-12	0	0	0	0	-20	0	-21	-41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10006 Sanierung Außentreppen						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4	0	4	0	0	0	0	0	4	7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 34

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4	0	4	0	0	0	0	0	4	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4	0	-4	0	0	0	0	0	-4	-7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,27	0	2	1	0	1	0	1	0	4	7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 36

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,27	0	2	1	0	1	0	1	0	11	14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,27	0	-2	-1	0	-1	0	-1	0	-11	-14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Schulsportaußenanlagen	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37	0	0	37
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 38

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	37	0	0	37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37	0	0	-37
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10002 Erneuerung Elektro- und Comput	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2015	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,53	14	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 40

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,53	14	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35,53	-14	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Neugestaltung Schulhof	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11	214	0	225
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 42

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11	214	0	225
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11	-214	0	-225
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,46	0	1	0	0	0	0	15	0	6	21
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 44

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,46	0	1	0	0	0	0	15	0	8	23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,46	0	-1	0	0	0	0	-15	0	-8	-23
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Erneuerung Sanitäranlagen						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3	14	356	0	0	0	0	0	33	388
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3	14	356	0	0	0	0	0	33	388
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3	-14	-207	0	0	0	0	0	-33	-240
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10004 Erneuerung Elektroanlagen						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2015						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,40	25	76	0	0	0	0	0	0	308	308
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84,40	25	76	0	0	0	0	0	0	308	308
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84,40	-25	-76	0	0	0	0	0	0	-178	-178
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10005 Trockenlegung u. Sanierung Kel						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	56	672	0	0	0	0	0	75	747
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20	56	672	0	0	0	0	0	75	747
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20	-56	-649	0	0	0	0	0	-75	-724
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10007 Sanierung Fassade						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12	0	0	50	600	0	0	12	662
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 52

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12	0	0	50	600	0	0	12	662
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12	0	0	-50	-80	0	0	-12	-142
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10008 Weitergehende Sanierung Altbau						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2017						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29	56	0	199	8	0	0	29	292
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	29	56	0	199	8	0	0	29	292
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-29	-56	0	-199	-8	0	0	-29	-292
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10011 Dacherneuerung						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	481	0	0	0	0	0	0	481	481
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	481	0	0	0	0	0	0	481	481
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,79	1.110	134	0	0	0	0	4	0	1.336	1.340
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63,79	1.110	134	0	0	0	0	4	0	1.336	1.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63,79	-1.110	347	0	0	0	0	-4	0	-855	-859
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10012 Anbau Treppenhaus und Aufzug	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.069	675	0	0	0	1.744
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.069	675	0	0	0	1.744
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270	0	1.074	844	0	0	0	2.188
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270	0	1.074	844	0	0	0	2.188
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-270	0	-5	-169	0	0	0	-444
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10014 Brandschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 60

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	-60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10002 Fassaden- und Fenstererneuerun	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2	0	0	0	0	0	426	427
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 62

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2	0	0	0	0	0	426	427
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2	0	0	0	0	0	-305	-307
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Erneuerung Sportboden						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	118	0	0	118
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	118	0	0	118
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-118	0	0	-118
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Geräte						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,15	0	1	1	0	0	0	1	0	2	3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,15	0	1	1	0	0	0	1	0	15	16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,15	0	-1	-1	0	0	0	-1	0	-15	-16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Ersatz Gerätehaus						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,46	0	0	0	0	0	0	3	0	5	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,46	0	0	0	0	0	3	0	0	5	8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,46	0	0	0	0	0	-3	0	0	-5	-8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 "Wurzelzwerg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10005 Neubau Krippengebäude						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	265	0	0	0	0	0	0	265	265
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	265	0	0	0	0	0	0	265	265
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	740	0	0	0	0	1	0	740	741
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 70

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 "Wurzelzwerg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	740	0	0	0	0	1	0	740	741
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-475	0	0	0	0	-1	0	-475	-476
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 **.01.11.14.10.83** Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10006 Einbau Lastenaufzug						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2020						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 72

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 .01.11.14.10.83 Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25	0	0	-25
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz / Anschaffung Dienstfah						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 74

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-25	0	0	0	0	-25
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004 Ersatz Mobiliar						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2	1	0	0	0	0	0	2	3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 76

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2	1	0	0	0	0	0	2	3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2	-1	0	0	0	0	0	-2	-3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2009-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,07	0	2	2	0	2	2	2	0	6	12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 78

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,07	0	2	2	0	2	2	2	0	8	14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,07	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	-8	-14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 80

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-40	0	0	0	-40
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	0	110	0	0	0	100	210
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	110	0	0	0	172	282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100	0	0	-110	0	0	0	-172	-282
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	105	186	0	0	291
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105	186	0	0	291
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-105	-186	0	0	-291
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugerä					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25	0	0	0	0	0	0	-25	-25
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 **.01.11.14.15.45** LKW MAN PIR-BH 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: Maasberg										
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	47	0	0	0	0	0	0	47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 88

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 .01.11.14.15.45 LKW MAN PIR-BH 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	47	0	0	0	0	0	0	47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-47	0	0	0	0	0	0	-47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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	.01.11.14.15.50	Anhänger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002	Ersatzbeschaffung					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 .01.11.14.15.50 Anhänger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	-6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugerä	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,71	0	11	5	0	0	0	0	0	14	19
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 92

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,71	0	11	5	0	0	0	0	0	14	19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,71	0	-11	-5	0	0	0	0	0	-14	-19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	-50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 96

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	-3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Massnahme: 10001	Erwerb sonstiger Grundstücke					Verantw.: 60.14							
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,02	27	60	31	0	51	51	51	0	95	277		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,02	27	60	31	0	51	51	51	0	97	279
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,02	-27	-60	-31	0	-51	-51	-51	0	-97	-279
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Server-, Speicher- u. Backup-S	Verantw.: 20.41										
Gültigkeit: 01.01.2012-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102,46	0	55	86	0	74	54	105	0	157	475
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102,46	0	55	86	0	74	54	105	0	182	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102,46	0	-55	-86	0	-74	-54	-105	0	-182	-500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Massnahme: 00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere					Verantw.: 20.41							
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,67	0	44	70	0	43	35	37	0	54	239		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,67	0	44	70	0	43	35	37	0	69	253
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,67	0	-44	-70	0	-43	-35	-37	0	-69	-253
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004	Software-Projekte (Standard-,					Verantw.: 20.41					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54,12	5	65	58	0	56	39	35	0	139	326
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54,12	5	65	58	0	56	39	35	0	139	326
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54,12	-5	-65	-58	0	-56	-39	-35	0	-139	-326
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Einführung Dok.-Management-Sys						Verantw.: 20.41					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	25	0	12	20	6	0	3	66
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25	0	12	20	6	0	3	66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25	0	-12	-20	-6	0	-3	-66
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenständ	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2010-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,97	0	2	2	0	2	2	2	0	5	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,97	0	2	2	0	2	2	2	0	10	16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,75	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	-7	-13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Abl. Funktechnik durch Digital	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2014	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,31	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,31	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,31	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Einsatzbekleidung / Ausrüstung						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13,68	7	4	8	0	5	0	0	0	24	37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,68	7	4	8	0	5	0	0	0	34	47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13,68	-7	-4	-8	0	-5	0	0	0	-31	-44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004 Ersatzbesch. Löschfahrzeug						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2015						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	124	40	0	0	0	0	0	124	164
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	124	40	0	0	0	0	0	124	164
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	382	0	0	0	0	0	0	382	382
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	382	0	0	0	0	0	0	382	382
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-258	40	0	0	0	0	0	-258	-218
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 sonst. bewegl. Gegenstände						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,56	0	1	3	0	1	1	0	0	2	7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,56	0	1	3	0	1	1	0	0	8	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,56	0	-1	-3	0	-1	-1	0	0	-5	-10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,51	1	2	1	0	8	0	0	0	7	16
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,51	1	2	1	0	8	0	0	0	8	17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,51	-1	-2	-1	0	-8	0	0	0	-8	-17
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Ersatzbeschaffung Computer u.	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,48	0	4	2	0	0	0	0	0	9	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,48	0	4	2	0	0	0	0	0	10	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,19	0	-4	-2	0	0	0	0	0	-9	-11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Anschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	-5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00006 Ersatz sonstige Technik						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	-2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	bewegl. Gegenst. bis 1.000 EUR					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,97	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,97	0	0	1	0	1	0	0	0	3	4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,97	0	0	-1	0	-1	0	0	0	-3	-4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,93	12	0	0	0	1	0	2	0	14	17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,93	12	0	0	0	1	0	2	0	27	30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,93	-12	0	0	0	-1	0	-2	0	-27	-30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Computer u. Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22,93	1	0	0	0	6	1	0	0	24	31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,93	1	0	0	0	6	1	0	0	25	32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22,93	-1	0	0	0	-6	-1	0	0	-25	-32
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2017						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,32	0	0	0	0	0	5	0	0	3	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,32	0	0	0	0	0	5	0	0	7	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,32	0	0	0	0	0	-5	0	0	-7	-12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00009 Ausgabeküche						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2018						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	-8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	Anschaffung v. bew. Gegenst.					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,45	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,45	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,45	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-2	-3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11	3	0	0	3	2	4	0	13	22
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11	3	0	0	3	2	4	0	23	31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11	-3	0	0	-3	-2	-4	0	-23	-31
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Computer u. Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,21	0	0	7	0	19	0	0	0	2	28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,21	0	0	7	0	19	0	0	0	4	30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,21	0	0	-7	0	-19	0	0	0	-4	-30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Ersatzbeschaffung Fernsehgerät	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2011-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,84	0	3	0	0	2	0	0	0	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,84	0	3	0	0	2	0	0	0	10	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,84	0	-3	0	0	-2	0	0	0	-10	-12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Anschaffung / Ersatz Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2020						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,24	1	9	0	0	24	0	2	0	13	39
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,24	1	9	0	0	24	0	2	0	15	41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,24	-1	-9	0	0	-24	0	-2	0	-15	-41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,83	0	0	0	0	0	5	0	0	4	9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,83	0	0	0	0	0	5	0	0	9	14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,83	0	0	0	0	0	-5	0	0	-9	-14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00008	Anschaffung Licht- und Sonnens					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2020						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3	0	0	4	4	4	0	3	13
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3	0	0	4	4	4	0	3	13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3	0	0	-4	-4	-4	0	-3	-13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00009 Computer und Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2017						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,07	0	3	5	0	4	0	0	0	6	15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,07	0	3	5	0	4	0	0	0	7	16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,07	0	-3	-5	0	-4	0	0	0	-7	-16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00012	Ersatz / Anschaffung sonstige					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5	0	1	0	11	0	7	0	5	24
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5	0	1	0	11	0	7	0	5	24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5	0	-1	0	-11	0	-7	0	-5	-24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00013 Ausstattung Nähkabinett						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2017						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	-10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,78	2	1	0	0	5	0	0	0	10	15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,78	2	1	0	0	5	0	0	0	19	24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7,78	-2	-1	0	0	-5	0	0	0	-19	-24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,63	1	3	6	0	31	29	1	0	17	83
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,63	1	3	6	0	31	29	1	0	22	89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12,63	-1	-3	-6	0	-31	-29	-1	0	-22	-89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Computer u. Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,40	0	0	5	0	16	7	0	0	3	30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,40	0	0	5	0	16	7	0	0	23	50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,40	0	0	-5	0	-16	-7	0	0	-23	-50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,83	0	0	0	0	0	10	0	0	4	14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,83	0	0	0	0	0	10	0	0	14	24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,83	0	0	0	0	0	-10	0	0	-14	-24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007 Sonnenschutz						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4	0	4	0	0	0	0	7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4	0	4	0	0	0	0	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4	0	-4	0	0	0	0	-7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00014 Ersatz / Ansch. sonstige Techn						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,71	0	10	5	0	10	3	0	0	12	30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,71	0	10	5	0	10	3	0	0	12	30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,71	0	-10	-5	0	-10	-3	0	0	-12	-30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1	2	0	2	2	7	0	1	13
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1	2	0	2	2	7	0	11	24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1	-2	0	-2	-2	-7	0	-11	-24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13	0	0	0	1	23	3	0	13	40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13	0	0	0	1	23	3	0	67	94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13	0	0	0	-1	-23	-3	0	-51	-78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Computer u. Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,65	0	0	0	0	17	2	0	0	2	21
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,65	0	0	0	0	17	2	0	0	2	21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,65	0	0	0	0	-17	-2	0	0	-2	-21
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5	0	0	3	8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-5	0	0	-3	-8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Anschaffung Licht- und Sonnens						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2017						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	-4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00009 Ersatz / Ansch. sonstige Techn						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	-7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 Anschaffung bewegliches Anlage						Verantw.: 40.53					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1	1	0	0	0	2	0	0	2	4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	0	0	2	0	0	2	4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1	-1	0	0	0	-2	0	0	-2	-4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Hard- und Software	Verantw.: 20.41										
Gültigkeit: 01.01.2010-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2	0	2	6	2	0	1	13
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	37	1	0	2	0	5	0	37	46
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37	3	0	4	6	7	0	39	59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-37	-3	0	-4	-6	-7	0	-39	-59
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz Kostüm "Kater Schlau" Verantw.: I.12											
Gültigkeit: 01.01.2013- Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6	0	0	6	0	0	0	6	12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6	0	0	6	0	0	0	6	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6	0	0	-6	0	0	0	-6	-12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 **.04.28.10.01** Kulturpflege
Leistung **.04.28.10.01.40** Familienfreundliche Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Märchenlebenspfad	Verantw.: I.12										
Gültigkeit: 01.01.2012-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2	2	0	2	2	2	0	5	13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2	2	0	2	2	2	0	5	13
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,36	0	2	2	0	2	2	2	0	3	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 **.04.28.10.01** Kulturpflege
Leistung **.04.28.10.01.40** Familienfreundliche Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,36	0	2	2	0	2	2	2	0	7	15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	sonst. bew. Gegenstände bis 10					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.12.2010-						Klasse: 1000					

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,54	1	1	1	0	1	1	1	0	2	6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,54	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-2	-6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,68	6	5	2	0	2	2	2	0	12	18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,68	6	5	2	0	2	2	2	0	12	18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,68	-6	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	-12	-18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Ersatz Außenspielgeräte						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,07	1	0	0	0	8	3	3	0	5	19
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,07	1	0	0	0	8	3	3	0	32	46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,87	-1	0	0	0	-8	-3	-3	0	-29	-43
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,72	0	0	0	0	2	0	2	0	1	5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,72	0	0	0	0	2	0	2	0	1	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,72	0	0	0	0	-2	0	-2	0	-1	-5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 Erwerb bew. Gegenstände des An	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,71	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,71	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,71	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	-2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,12	9	0	0	0	3	3	0	0	22	28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,12	9	0	0	0	3	3	0	0	23	29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12,12	-9	0	0	0	-3	-3	0	0	-23	-29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Ersatzbeschaffung Außenspiele						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,58	0	0	0	0	0	5	0	0	4	9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,58	0	0	0	0	0	5	0	0	39	44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,58	0	0	0	0	0	-5	0	0	-31	-36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw. Verantw.: 40.16											
Gültigkeit: 01.01.2012- Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,78	1	0	1	0	1	1	1	0	4	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,78	1	0	1	0	1	1	1	0	4	8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,78	-1	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4	-8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,83	0	0	1	0	1	1	1	0	4	8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,83	0	0	1	0	1	1	1	0	4	8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,83	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4	-8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Massnahme: 00001	Anschaffung bewegl. Anlageverm					Verantw.: 40.16							
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	-2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,14	0	3	2	0	2	2	2	0	8	14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,14	0	3	2	0	2	2	2	0	12	18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,14	0	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	-12	-18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Massnahme: 00004	Ersatzbeschaffung Technik					Verantw.: 40.16							
Gültigkeit: 01.01.2014-						Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2	1	0	1	1	1	0	2	6		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2	1	0	1	1	1	0	2	6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2	-1	0	-1	-1	-1	0	-2	-6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Ersatz Außenspielgeräte						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23,78	0	14	0	0	5	0	0	0	37	42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,78	0	14	0	0	5	0	0	0	40	45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23,78	0	-14	0	0	-5	0	0	0	-40	-45
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	TEUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Massnahme: 00001	Erwerb bewegl. Gegenstände des					Verantw.: 40.16							
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1	0	0	1	1	1	0	1	4		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1	0	0	1	1	1	0	1	4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw. Verantw.: 40.16											
Gültigkeit: 01.01.2013- Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6	0	1	0	1	1	1	0	6	10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6	0	1	0	1	1	1	0	6	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-6	-10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Leistung	.05.36.52.01.10	Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002	Ausstattung Neubau Krippe					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	31	0	0	0	0	0	0	31
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31	0	0	0	0	0	0	31
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Leistung	.05.36.52.01.10	Kita "Wurzelzwerg" F.-Weber-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	31	0	0	0	0	0	0	31
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Massnahme: 00002	Anschaffung Krippenwagen					Verantw.: 40.16						
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,44	0	2	2	0	2	2	2	0	15	22	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,44	0	2	2	0	2	2	2	0	15	22	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,53	0	4	4	0	4	4	4	0	10	24	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,53	0	4	4	0	4	4	4	0	16	30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,09	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	-1	-8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10009 Ausbau Zuschauertribüne						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120	0	0	0	120
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	120	0	0	0	120
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-120	0	0	0	-120
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Zaunanlage						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41	0	0	0	0	0	0	41	41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41	0	0	0	0	0	0	41	41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-29	0	0	0	0	0	0	-29	-29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,51	0	1	1	0	3	2	0	0	5	10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,51	0	1	1	0	3	2	0	0	8	13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,51	0	-1	-1	0	-3	-2	0	0	-8	-13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	bewegl. Gegenst. bis 1000 EUR					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	-3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,32	0	1	2	0	4	6	0	0	3	14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,32	0	1	2	0	4	6	0	0	4	15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,32	0	-1	-2	0	-4	-6	0	0	-4	-15
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 **.06.42.41.05.40** Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz Automationssystem TROVI	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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	.06.42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	-18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002	Anschaffung / Ersatz Ausstattu					Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,46	0	0	2	0	0	0	0	0	3	5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,46	0	0	2	0	0	0	0	0	3	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,46	0	0	-2	0	0	0	0	0	-3	-5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002	Ersatz / Neuanschaffung Aussta					Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,23	0	35	5	0	5	5	23	0	44	82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,23	0	35	5	0	5	5	23	0	67	104
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9,23	0	-35	-5	0	-5	-5	-23	0	-59	-96
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Erweiterung Badlandschaft						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	260	0	0	260
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	260	0	0	260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	-60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10004 Neubau Treppe						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	-5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10000	Sanierungsgebiet allgemein					Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100,27	0	45	24	0	24	0	50	0	617	714
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,27	0	45	24	0	24	0	50	0	617	714
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,50	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-0,05	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,45	0	1	125	0	0	0	0	0	8	133
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	97,82	0	44	-101	0	24	0	50	0	609	582
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10002	Pl. d. Freiheit, Straßenräume					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242,85	0	0	0	0	0	0	0	0	243	243
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	242,85	0	0	0	0	0	0	0	0	243	243
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2	0	0	3	0	0	0	2	5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2	0	0	3	0	0	0	2	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	242,85	0	-2	0	0	-3	0	0	0	240	238
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10007	Abw.Erschließung WG Am Mühlgra					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8	99	0	0	0	0	0	8	107
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8	99	0	0	0	0	0	8	107
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8	-99	0	0	0	0	0	-8	-107
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10009 Straße WG "Am Mühlgraben"	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45	150	0	0	0	0	0	45	195
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45	150	0	0	0	0	0	160	310
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45	-150	0	0	0	0	0	-55	-205
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10015	Ausbau Am Obergraben					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10	0	0	11	0	0	0	10	21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13	170	0	0	0	0	0	13	183
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23	170	0	11	0	0	0	23	204
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-23	-170	0	-11	0	0	0	-23	-204
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10020	Ausbau Röntgenstraße					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6	0	0	0	1	0	0	0	320	321
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6	0	0	0	1	0	0	0	320	321
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6	0	0	0	-1	0	0	0	-108	-109
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10022 Ausbau Ringstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,09	13	0	0	0	0	0	1	0	367	368
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331,09	13	0	0	0	0	0	1	0	367	368
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-331,09	-13	0	0	0	0	0	-1	0	-367	-368
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10002	Schulsportanl. A.-Lindgren-GS					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2015						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10012	Umgestaltung Schulhöfe A.-Lind					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37	0	250	130	0	0	0	417
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37	0	250	130	0	0	0	417
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	56	0	375	195	0	0	0	626
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56	0	375	195	0	0	0	626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-19	0	-125	-65	0	0	0	-209
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10013	Errichtung Parkierungsflächen					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11	0	27	0	0	0	0	38
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11	0	27	0	0	0	0	38
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16	0	41	0	0	0	0	57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16	0	41	0	0	0	0	57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5	0	-14	0	0	0	0	-19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10014 Kirchgemeindezentrum	Verantw.: 60.12										
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300	0	600	0	0	0	0	900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300	0	600	0	0	0	0	900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	350	0	700	0	0	0	0	1.050
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350	0	700	0	0	0	0	1.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50	0	-100	0	0	0	0	-150
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10015	Errichtung Parkierungsflächen					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12	0	108	0	0	0	0	120
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12	0	108	0	0	0	0	120
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18	0	162	0	0	0	0	180
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18	0	162	0	0	0	0	180
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6	0	-54	0	0	0	0	-60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10016 Sanierung Kita "Flohkiste" Verantw.: 60.12											
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2018 Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58,44	0	0	0	0	90	123	127	0	58	398
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58,44	0	0	0	0	90	123	127	0	58	398
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99,15	0	0	0	0	135	184	190	0	99	609
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99,15	0	0	0	0	135	184	190	0	99	609
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40,71	0	0	0	0	-45	-61	-63	0	-41	-211
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10002	Umgestaltung Dorfplatz Gommern					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2011- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	234	0	0	0	0	0	0	234	234
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	234	0	0	0	0	0	0	234	234
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,93	12	0	0	0	0	2	0	0	249	251
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207,93	12	0	0	0	0	2	0	0	249	251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-207,93	-12	234	0	0	0	-2	0	0	-15	-17
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001	Aufwertung Ernst-Thälmann-Stra					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4	0	44	0	0	0	0	48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4	0	44	0	0	0	0	48
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6	0	66	0	0	0	0	72
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6	0	66	0	0	0	0	72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2	0	-22	0	0	0	0	-24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Straße u. sonst. WG Friedenstr						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5,16	0	3	3	0	1	1	1	0	10	16
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,16	0	3	3	0	1	1	1	0	10	16
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	542	542
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	771	771
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5,16	0	3	3	0	1	1	1	0	-761	-755
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00009 Abwasser allgemein						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29,86	0	10	56	0	52	25	25	11	235	404
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29,86	0	10	56	0	52	25	25	11	235	404
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29,86	0	10	56	0	52	25	25	11	191	360
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00010 Sanierg. AK gem. Sanierungskon						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300	300	300	0	-9	891
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300	300	300	0	-9	891
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-300	-300	-300	0	9	-891
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00011 Hausanschlüsse						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,63	0	30	80	0	30	30	30	0	410	580
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,63	0	30	80	0	30	30	30	0	437	607
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19,63	0	-30	-80	0	-30	-30	-30	0	-437	-607
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00201 Neubau AK Am Frühlingstor						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	129	30	137	0	0	0	0	0	178	315
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	129	30	137	0	0	0	0	0	178	315
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,00	-129	-30	-137	0	4	0	0	0	-178	-311
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00701 Neubau AK Am Obergraben						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2015						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4	111	0	0	0	0	0	4	115
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4	111	0	0	0	0	0	4	115
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4	-111	0	0	0	0	0	-4	-115
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 01101 Sanierung AK Beethovenstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2015						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	340	0	0	0	0	0	0	340
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	340	0	0	0	0	0	0	340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-340	0	0	0	0	0	0	-340
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 01201 Neubau AK Bergstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,24	3	54	0	0	0	0	75	0	64	139
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,24	3	54	0	0	0	0	75	0	64	139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6,24	-3	-54	0	0	0	0	-75	0	-64	-139
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 04103 AK G.-Scholl-Str., BA 2						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2016						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,60	0	0	0	0	138	0	0	0	41	179
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40,60	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40,60	0	0	0	0	138	0	0	0	41	179
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,40	14	1.466	0	0	0	0	0	0	1.542	1.542
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,40	14	1.466	0	0	0	0	0	0	1.542	1.542
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,80	-14	-1.466	0	0	138	0	0	0	-1.501	-1.363
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 06301 Neubau AK Kirchweg						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,31	235	300	9	0	0	0	0	0	568	577
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,31	235	300	9	0	0	0	0	0	568	577
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,31	-235	-300	-9	0	12	0	0	0	-568	-565
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10401 Neubau AK Schulstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2015						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6	186	0	0	0	0	0	6	192
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6	186	0	0	0	0	0	6	192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6	-186	0	0	0	0	0	-6	-192
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 11501 Sanierung AK Waldstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	300	300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300	0	0	0	0	0	0	-300	-300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00010 Regen- / Hochwasser-PW Nord						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	254	0	0	362	616
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	254	0	0	362	616
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	70	70	0	100	2.652	0	0	589	3.411
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	0	70	70	0	100	2.652	0	0	589	3.411
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,00	0	-70	-70	0	-100	-2.398	0	0	-227	-2.795
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00201 Am Frühlingstor						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14	4	4	4	0	27
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14	4	4	4	0	27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15	165	0	0	0	0	0	0	193	193
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15	165	0	0	0	0	0	0	193	193
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15	-165	0	0	14	4	4	4	-193	-166
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00601 Am Niederhof	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2011- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414,66	0	75	0	0	0	0	0	0	490	490
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	414,66	0	75	0	0	0	0	0	0	490	490
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,97	35	85	0	0	0	0	0	0	633	633
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476,97	35	85	0	0	0	0	0	0	633	633
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62,31	-35	-10	0	0	0	0	0	0	-144	-144
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 01201 Ausbau Bergstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,66	25	90	0	0	0	10	95	0	119	224
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,66	25	90	0	0	0	10	95	0	119	224
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,66	-25	-90	0	0	0	-10	-95	0	-119	-224
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 02001	Dresdner Str. v. Zschierener-F					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4,96	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,96	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,24	0	0	0	0	0	0	30	0	46	76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27,24	0	0	0	0	0	0	30	0	46	76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22,28	0	0	0	0	0	0	-30	0	-42	-72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 02002	Dresdner Str. v. Mühlgraben -					Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2009-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,75	0	1	1	0	1	1	1	0	13	15
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,75	0	1	1	0	1	1	1	0	14	17
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,75	0	1	1	0	1	1	1	0	12	14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 02003	Dresdner Str. Querungshilfe im					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-49	0	0	0	-49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 03901 Gabelsbergerstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20	0	0	0	0	546	0	93	639
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20	0	0	0	0	546	0	93	639
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20	0	0	0	0	-546	39	-93	-600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 04101	G.-Scholl-Str. BA Schillerstr.					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197,47	0	0	0	0	0	0	0	0	263	263
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	60	25	0	25	25	0	0	60	136
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197,47	0	60	25	0	25	25	0	0	323	399
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,81	0	0	0	0	0	0	0	0	526	526
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177,81	0	0	0	0	0	0	0	0	727	727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19,66	0	60	25	0	25	25	0	0	-404	-328
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 04102	G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2011- 31.12.2018						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	238	144	0	0	21	0	0	238	404
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	55	46	46	0	0	146
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	238	144	0	55	67	46	0	238	551
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,30	31	646	0	0	0	0	0	0	700	700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,30	31	646	0	0	0	0	0	0	700	700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13,30	-31	-408	144	0	55	67	46	0	-462	-149
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 06301 Kirchweg	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	98	24	24	24	0	170
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	98	24	24	24	0	170
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	20	0	0	0	11	31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,05	25	315	0	0	0	0	0	0	391	391
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,05	25	315	0	0	20	0	0	0	402	422
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,05	-25	-315	0	0	78	24	24	24	-402	-253
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 08201	Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2018						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31	31	0	9	9	9	0	31	89
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31	31	0	9	9	9	0	31	89
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,61	462	0	0	0	0	0	0	0	493	493
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,61	462	0	0	0	0	0	0	0	493	493
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14,61	-462	31	31	0	9	9	9	0	-461	-404
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 08801	Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St					Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2018						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2,28	0	2	2	0	1	1	1	0	10	15
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,28	0	2	2	0	1	1	1	0	10	15
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2,28	0	2	2	0	1	1	1	0	10	15
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10501 Sedlitzer Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25	0	140	0	0	0	100	0	25	265
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25	0	140	0	0	0	100	0	25	265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25	0	-140	0	0	0	-100	0	-25	-265
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00010	Modernisierung Straßenbeleucht					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2009-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12	10	10	0	10	10	10	0	119	158
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12	10	10	0	10	10	10	0	119	158
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	-119	-158
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00201	Am Frühlingsstor					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2	1	1	1	0	3
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2	1	1	1	0	3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5	16	0	0	0	0	0	0	22	22
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5	16	0	0	0	0	0	0	22	22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5	-16	0	0	2	1	1	1	-22	-18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00601 Am Niederhof	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3	3	0	3	3	3	0	3	14
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3	3	0	3	3	3	0	3	14
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,41	26	0	0	0	0	0	3	0	30	33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,41	26	0	0	0	0	0	3	0	30	33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,41	-26	3	3	0	3	3	0	0	-27	-19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 01201 Bergstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	10	0	0	0	0	15	0	20	35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	0	0	0	15	0	20	35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10	-10	0	0	0	0	-15	0	-20	-35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 02001	Dresdner Str. v. Zschierener-F					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	-10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 03901 Gabelsbergerstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8	0	0	0	0	40	0	16	56
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8	0	0	0	0	40	0	16	56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8	0	0	0	0	-40	0	-16	-56
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 04101	G.-Scholl-Str. BA Schillerstr.					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	21	9	0	9	9	0	0	21	47
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21	9	0	9	9	0	0	21	47
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	21	9	0	9	9	0	0	-189	-163
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 04102	G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2011- 31.12.2018						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4	3	3	0	0	9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4	3	3	0	0	9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4	38	0	0	0	0	0	0	42	42
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4	38	0	0	0	0	0	0	42	42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4	-38	0	0	4	3	3	0	-42	-33
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 06301 Kirchweg	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13	3	3	3	0	22
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13	3	3	3	0	22
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5	30	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5	30	0	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5	-30	0	0	13	3	3	3	-35	-13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 08201 Parkstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42	0	0	0	0	0	0	42	42
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2	2	0	0	0	0	0	2	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	44	2	0	0	0	0	0	44	46
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	44	2	0	0	0	0	0	39	41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10501 Sedlitzer Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19	0	0	19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19	0	0	19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19	0	0	-19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002	Ersatz Ausstattung Parkanlagen					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,13	0	3	3	0	3	3	3	0	4	14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,13	0	3	3	0	3	3	3	0	5	15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,13	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	-5	-15
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003	Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60	0	0	0	-1	59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-60	0	0	0	1	-59
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00004	Spielplatz Ringstraße Ersatz S					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	-20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005	Spielplatz "An der Müglitz" Er					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15	0	0	1	16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-15	0	0	-1	-16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10002	Wasserlauf Briefträgerweg / Pe					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2011- 31.12.2018						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	417	0	0	0	0	417
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	417	0	0	0	0	417
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,36	45	40	0	0	489	55	0	0	92	636
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,36	45	40	0	0	489	55	0	0	92	636
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6,36	-45	-40	0	0	-72	-55	0	0	-92	-220
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001	Neueinrichtung Urnengemeinscha					Verantw.: 60.35					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,70	2	7	9	0	9	11	11	0	36	74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz 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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,70	2	7	9	0	9	11	11	0	36	74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7,70	-2	-7	-9	0	-9	-11	-11	0	-36	-74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 Anschaffg. v. bew. Gegenstände	Verantw.: I.12										
Gültigkeit: 01.01.2010-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,81	0	2	2	0	0	0	0	0	5	7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,81	0	2	2	0	0	0	0	0	38	40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,81	0	-2	-2	0	0	0	0	0	-38	-40
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001	Investive Schlüsselzuweisung					Verantw.: 20.14					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540	390	0	649	604	563	0	540	2.746
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	540	390	0	649	604	563	0	540	2.746
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	540	390	0	649	604	563	0	540	2.746
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	540	390	0	649	604	563	0	540	2.746
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001	Neubau Katastrophenschutzlager					Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	560	0	0	0	0	0	0	560	560
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	560	0	0	0	0	0	0	560	560
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23	560	0	0	0	0	0	0	583	583
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23	560	0	0	0	0	0	0	583	583
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23	0	0	0	0	0	0	0	-23	-23
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00011	HPW Süd Schieber					Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.06.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10	226	0	0	0	0	0	10	236
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10	226	0	0	0	0	0	10	236
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10	226	0	0	0	0	0	10	236
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10	226	0	0	0	0	0	10	236
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00012	Kanals. Überfl.gelbiet Nord					Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30	15	0	294	0	0	0	30	339
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30	15	0	294	0	0	0	30	339
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30	15	294 VE-Vert ->	294 294	0 0	0 0	0 0	30	339
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30	15	294 VE-Vert ->	294 294	0 0	0 0	0 0	30	339
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	294 VE-Vert ->	0 294	0 0	0 0	0 0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						294	0	0	0		294
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						294	0	0	0		294
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00013	Kanals. Überfl.gelbiet Süd					Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	59	20	0	190	300	0	0	59	569
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	59	20	0	190	300	0	0	59	569
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59	20	490 VE-Vert ->	190 190	300 300	0 0	0 0	59	569
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	59	20	490	190	300	0	0	59	569
					VE-Vert ->	190	300	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0
					VE-Vert ->	190	300	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						190	300	0	0		490
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						190	300	0	0		490
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 05701	Kanalneubau J.-Seb.-Bach-Str.					Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40	875	0	0	0	0	0	40	915
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40	875	0	0	0	0	0	40	915
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40	875	0	0	0	0	0	40	915
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40	875	0	0	0	0	0	40	915
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 11601	Kanalneubau Wasserstraße					Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146	0	0	0	0	0	0	146	146
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	146	0	0	0	0	0	0	146	146
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	146	0	0	0	0	0	0	146	146
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	146	0	0	0	0	0	0	146	146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 02301 Elbstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	559	129	0	0	0	0	0	559	688
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	559	129	0	0	0	0	0	559	688
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	559	129	0	0	0	0	0	559	688
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	559	129	0	0	0	0	0	559	688
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 03501 Friedrich-Engels-Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31	250	0	0	0	0	0	31	281
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31	250	0	0	0	0	0	31	281
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38	250	0	0	0	0	0	38	288
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38	250	0	0	0	0	0	38	288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7	0	0	0	0	0	0	-7	-7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 05701	Johann-Sebastian-Bach-Straße					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33	231	0	0	0	0	0	33	264
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33	231	0	0	0	0	0	33	264
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37	240	0	0	0	0	0	37	277
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37	240	0	0	0	0	0	37	277
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4	-9	0	0	0	0	0	-4	-13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 07701 Naumannstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20	160	0	0	0	0	0	20	180
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20	160	0	0	0	0	0	20	180
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26	160	0	0	0	0	0	26	186
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26	160	0	0	0	0	0	26	186
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6	0	0	0	0	0	0	-6	-6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 08801 Pirnaer Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	556	0	0	0	0	0	0	556	556
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	556	0	0	0	0	0	0	556	556
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	556	0	0	0	0	0	0	556	556
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	556	0	0	0	0	0	0	556	556
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 11601 Wasserstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	169	32	0	0	0	0	0	169	201
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	169	32	0	0	0	0	0	169	201
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	169	32	0	0	0	0	0	169	201
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	169	32	0	0	0	0	0	169	201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 02301 Elbstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60	0	0	0	0	0	0	60	60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

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 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10005	Wasserlauf Hospital- und Schlo					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2018						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37	543	0	785	0	0	0	37	1.365
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37	543	0	785	0	0	0	37	1.365
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37	543	0	785	0	0	0	37	1.365
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37	543	0	785	0	0	0	37	1.365
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Hauhaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10008	Flutschutztor Mühlgraben					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7	63	0	0	0	0	0	7	70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7	63	0	0	0	0	0	7	70
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7	63	0	0	0	0	0	7	70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Variante 7 (Haushaltsplan 2015) - Release 1
Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	übertragene Ermächti- gungen 2014	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2016	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7	63	0	0	0	0	0	7	70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2015; Alle = 1; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0; Variante = 363; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; erw. Listentyp = B; Übersicht = 0; Positionsnachweis = 1; Kontennachweis = 0; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = 0; Ausweis Nullpositionen = 1; Konten ohne Wert = 0; in TEURO = 1000; nur Schlüsselprodukte = 0; Maßnahmen ohne Wert = 0; Positionsnummer drucken = 0; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = 0; mit Planerläuterung = 0; mit Beschreibung = 0; nur Nachtrag = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Auswahl = ; Maßnahmeklasse = 1000; Wertgrenze =

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

E

Stellenplan

Gesamtübersicht

Seite 1

	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	96,143	96,063	83,063	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	46,738	46,563	41,950	
Insgesamt:	147,880	147,625	130,013	

Teil A: Beamte

Seite 2

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen im Haushaltsjahr 2015						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 335,00 p. Monat
	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Beigeordneter	A16	1,000			1,000	0,000	0,000	
	A15	0,000			0,000	1,000	1,000	1) 159,00 p. Monat
Gehobener Dienst	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
	A12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A11	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A10	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A9	0,000			0,000	0,000	0,000	
Mittlerer Dienst	A9	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A8	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A7	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A5	0,000			0,000	0,000	0,000	
Einfacher Dienst	A5 ...	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		5,000			5,000	5,000	4,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

Teil B: Arbeitnehmer / **ohne Kitas**

Seite 3

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen im Haushaltsjahr 2015						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	2,000			2,000	0,950	0,950	
	13	2,000			2,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	6,800			4,800	4,800	4,800	
	10	7,875			9,875	7,875	5,875	
	9	13,475			11,975	10,350	8,925	
	8	17,860			17,900	17,025	17,025	
	6	12,738			13,613	9,763	9,763	
	5	22,395			21,900	20,300	4,600	
	4	9,000			9,000	9,000	0,000	
	3	2,000			3,000	2,000	1,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		96,143			96,063	83,063	53,938	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II								
mit A II + B II								

Teil B/1: Arbeitnehmer **Kitas der Stadt Heidenau**

Seite 3/1

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen im Haushaltsjahr 2015						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,000			1,950	1,000		
	S16	0,000			0,000	1,000		
	S15	1,950			1,950	1,950		
	S14	0,000			0,000	0,000		
	S13	0,875			0,875	0,875		
	S12	0,000			0,000	0,000		
	S11	0,000			0,000	0,000		
	S10-7	0,000			0,000	0,000		
	S6	40,263			41,138	36,475		
	S5	0,000			0,000	0,000		
	S4	1,650			0,650	0,650		
	S3	0,000			0,000	0,000		
	S2	0,000			0,000	0,000		
Insgesamt:		46,738			46,563	41,950		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II								
mit A II + B II								

I. Beamte

Produkt- gruppen	Gliederungsplan	höherer Dienst Bürgermeister, Beigeordnete						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ges.	Erläuterungen
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
11.1	Vw.steuerung/Service	1,000		1,000				1,000					1,000					4,000	
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,000										1,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
Gesamt:		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen
(Leistungsstufenverordnung - LStVO) vom 27.10.1998 wird angewandt.

II. Arbeitnehmer

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													ges.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2		
11.1	Verwalt.steuerung/Service		1,00			4,800	4,875	4,550	13,060	6,900	13,000	9,000	1,000		58,185	1-4 ;5) kw
12.2	Ordnungsangelegenheiten							2,000	1,875	5,025	2,870		1,000		12,770	6)7 kw)
21.1	Grundschulen										1,875				1,875	
21.5	Mittelschule "J.W.v.Goethe										0,700				0,700	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium										1,000				1,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben		1,00						0,925						1,925	
27.2	Stadtbibliothek						1,000	1,425			0,950				3,375	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung							1,000	1,000						2,000	
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe														0,000	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						0,000	1,875	0,000	0,813	0,000	0,000			2,688	siehe II./1
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.			2,000		1,000		1,750			1,000				5,750	8)
53.8	Abwasserbeseitigung					1,000	1,000		1,000						3,000	
54.10	Gemeindestraßen						1,000								1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,875			1,000				1,875	
gesamt:			2,000	2,000	0,000	6,800	7,875	13,475	17,860	12,738	22,395	9,000	2,000	0,000	96,143	

- 1) 1 x Freiphase ATZ E06 01.03.2012 - 28.02.2015
1 x Freiphase ATZ E05 01.07.2012 - 30.06.2015
- 2) 1 x Freiphase ATZ E011 ab 01.09.2015
- 3) 1 x Freiphase ATZ E14 01.08.2012 -31.07.2015
- 4) 1 x Freiphase ATZ E08 0,875 VZÄ 01.12.2012 - 30.11.2015
- 5) 1 x Freiphase ATZ E11 31.12.2012 - 30.12.2015 kw
- 6) 1 x Freiphase ATZ E06 01.06.2012 - 31.05.2015
- 7) 1 x Freiphase ATZ E06 01.10.2012 - 30.09 kw
- 8) 1 x Freiphase ATZ E13 01.05.2012-31.08.2016

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												ges.	Erläuterungen
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,00	0,00	1,950		0,875		0,000	0,000	40,263	0,000	1,650	0,000	46,738	09-11)

9) davon 0,375 Personalrat S06

10 1 x Freiphase ATZ 0,85 S06 ab 01.12.2012 - 30.11.2015

11) 1 x S4 befristet bis 31.08.2016

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigte am 30.6.2014	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigte am 30.6.2014	Erläuterungen
Assesoren	A13	0	0	0	
Inspektoren zur Anstellung	A9	0	0	0	
Assistenten zur Anstellung	A6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigte am 30.6.2014	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	4	4	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		7	4	4	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	4	1	

F

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Planjahr 2015 HH-Plan 6.1 - Variante 6 (5. Entwurf) Release 1
Gesamtplan**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR							
2015 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 484	0 300	0 0	0 0							
2014 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 785	0 0	0 0	0 0							
2013 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0							
2012 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0							
2011 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0							
2010 Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 0	0 0	0 0	0 0							
Summe Bewirtschaftet Plan (informativ)	0 1.269	0 300	0 0	0 0							
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0							

G

Übersicht
Verbindlichkeiten
Rückstellungen
Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2014	01.01.2015	31.12.2015	im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.549.586,78	2.133.377,51	1.640.398,71	0,00
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	2.549.586,78	2.133.377,51	1.640.398,71	0,00
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2014	vorauss. Stand zum 1. Januar 2015	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2015
	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	616,0	538,3	293,4
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	300,9	0,0	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	30,4	17,0	17,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,0	44,6	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	321,5	304,2	311,3
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	1.578,3	1.257,0	1.145,0
Gesamtsumme	2.958,6	2.272,6	1.878,2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2014	vorauss. Stand zum 1. Januar 2015	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.258,8	12.760,0	11.431,4
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	970,0	1.175,0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	12.258,8	13.730,0	12.606,4

H

Übersicht Haushaltssperren

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2015

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz	Sperre	Erläuterung
		EUR	EUR	
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude			
421100	Beseitigung Nässeschäden Sanitärbereich	16.130	6.000	Fördermittelantrag Kita-Invest
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	12.750	6.370	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.140	1.070	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	110	50	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	25.500	12.750	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	4.280	2.140	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	220	110	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	28.730	14.360	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	4.820	2.410	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	250	120	
28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde			
431800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300.000	300.000	Fördermittelanträge ESF- Bundesprogramm BIWAQ u. Aktion Mensch
33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens			
431800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	55.400	8.250	Fördermittelantrag Schulweghelfer
36.53.01.10	Kindertagespflege			
431801	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ausstattung	17.000	17.000	Fördermittelantrag Kita Invest

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz	Sperre	Erläuterung
		EUR	EUR	
57.30.01.10	Markt			
422100	Unterhaltung Marktplatz	16.000	3.000	Finanzierg. Bemalung Mauer mit Spenden
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		483.330	373.630	

Haushaltssperren Investitionshaushalt 2015

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Sperre	Erläuterung
		EUR	EUR	
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium			
785110 / 10001	Erneuerung Sanitäranlagen	355.700	326.500	Fördermittelantrag Schullnfra
785110 / 10005	Trockenlegung u. Sanierung Keller	672.000	672.000	Fördermittelantrag Schullnfra
28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde			
783210 / 10001	Märchenlebenspfad	2.000	2.000	Spendenfinanzierung
36.53.01.10	Kindertagespflege			
783230 / 00002	Anschaffung Krippenwagen	3.500	3.500	Fördermittelantrag Kita Invest
51.10.05.30	Soziale Stadt			
781800 / 10014	Zuschuss Sanierung Kirchgemeindezentrum	350.000	350.000	Fördermittelantrag Soziale Stadt
Sperren Investitionshaushalt gesamt		1.383.200	1.354.000	

I

Wirtschaftliche Unternehmen

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013**

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013
Bilanz

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012	PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	298,00	I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	67.048.396,76		68.407.619,34	III. Gewinnrücklagen			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	45.927,30		45.927,30	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39
3. Bauten auf fremden Grundstücken	22.252,00		4.769,00	2. Andere Gewinnrücklagen	7.274.676,22	16.443.846,61	7.274.676,22
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.234,00		12.811,00	IV. Gewinnvortrag		2.139.954,96	1.248.292,35
5. Anlagen im Bau	3.156.655,98		0,00	V. Jahresüberschuss		969.415,20	1.141.662,61
6. Bauvorbereitungskosten	1.754,66		254.430,89			37.649.678,17	36.930.262,97
		70.283.220,70	68.725.557,53				
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		508.101,00	508.101,00	B. SONDERPOSTEN			
				1. Sonderposten mit Rücklageanteil	284.798,62		291.271,32
				2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	26.397,82		27.330,73
B. UMLAUFVERMÖGEN						311.196,44	318.602,05
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	502.447,77		546.548,20	1. Steuerrückstellungen	9.800,00		18.554,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		162.282,06	2. Sonstige Rückstellungen	438.293,35		471.238,14
3. Unfertige Leistungen	3.231.094,70		3.109.676,80			448.093,35	489.792,14
4. Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-3.231.094,70		-3.109.676,80				
		502.447,77	708.830,26	D. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.537.810,23		38.416.114,38
1. Forderungen aus Vermietung	141.260,30		105.287,86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 2.845.476,24 (Vj.: EUR 1.745.394,91)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Erhaltene Anzahlungen	116.132,76		132.138,93
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	658,25		273.635,95	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 116.132,76 (Vj.: EUR 132.138,93)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	332.602,39		278.577,66
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.516.568,53		2.592.515,15	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 293.321,11 (Vj.: EUR 232.470,24)			
EUR 2.068.953,71 (Vj.: EUR 2.317.019,81)				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	112.258,49		108.688,26
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.594,91		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 112.258,49 (Vj.: EUR 108.688,26)			
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	351.183,09		258.458,46
5. Forderungen nach § 6a Altschuldenhilfegesetz	16.908,60		16.908,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 351.183,09 (Vj.: EUR 258.458,46)			
EUR 16.908,60 (Vj.: EUR 16.908,60)							
6. Sonstige Vermögensgegenstände	203.559,93		170.547,22				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:							
EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)							
		2.881.550,52	3.158.894,78			39.449.986,96	39.193.977,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.626.192,37	3.776.651,41				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		57.440,56	54.301,87				
		77.858.954,92	76.932.634,85			77.858.954,92	76.932.634,85

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau
mit beschränkter Haftung, Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	10.047.480,69		9.734.416,91
b) aus Verkauf von Grundstücken	220.000,00	10.267.480,69	382.080,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-8.039,72	-54.065,04
3. Sonstige betriebliche Erträge		442.662,71	750.892,44
		10.702.103,68	10.813.324,31
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.822.413,85		4.646.735,01
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	14.236,29		203.468,60
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	746.789,52	5.583.439,66	674.251,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.804.843,50	1.832.592,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		672.561,77	696.546,03
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		195.541,95	24.669,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 131.958,59 (Vj.: EUR 140.220,59)		193.612,81	210.193,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.738.432,25	1.819.021,09
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.291.981,26	1.175.572,61
11. Außerordentliche Erträge	441.310,67		0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	698.236,10		0,00
13. Außerordentliches Ergebnis		-256.925,43	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		65.640,63	33.910,00
15. Jahresüberschuss		969.415,20	1.141.662,61

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen.

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2012 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt der Ausweis der vorhandenen Software und Lizenzen zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung nach der linearen Methode.

Die Grundstücke mit Wohnbauten sind zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Ertragswertgesichtspunkten und Nutzungsfähigkeit zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und i.d.R. verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei den modernisierten Wohnbauten ergeben. Grund und Boden wurde zu Verkehrswerten in Fortführung der

Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Von diesem Ausgangswert wurden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz betrug 2,0 % bzw. 2,5 % bei Wohnbauten. Für Wertminderungen von Grundstücken wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 55 sowie Zuschreibungen zu Gebäudekosten unter Berücksichtigung veränderter Nutzungsbedingungen Wertaufholungen in Höhe von TEUR 120 im Berichtsjahr getätigt.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der AfA-Tabellen der Finanzverwaltung.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2013	Eigenkapital 31.12.2013	Jahresergebnis 2013	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	644	-1	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	573	145	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	200	196	Gewinnabführungsvertrag

Unter den unfertigen Leistungen werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abgerechnete Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB, den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 6. März 1987 (Formblatt VO) sowie den rechtsformspezifischen Bilanzierungsvorschriften des § 42 GmbHG.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG der Jahre 2008 und 2009 werden fortgeführt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Unter den unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten erfasst. Auf leer stehende Wohnungen entfallende Kosten sind nicht aktiviert. Von diesem Posten wurden offen die erhaltenen Anzahlungen abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 2.328 gegen die drei Tochtergesellschaften, davon betreffen TEUR 1.089 langfristige und TEUR 980 mittelfristige Darlehen.

Bis auf Forderungen auf Altschuldenhilfe nach § 6a AHG (TEUR 17) sind alle anderen Forderungen kurzfristig.

Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Unter Berücksichtigung des zum 31. Dezember 2013 verbleibenden steuerlichen Verlustvortrages und dessen erwarteter Verrechnung im Folgejahr wäre bei einem Steuersatz von 15,825 % (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) eine aktive latente Steuer von TEUR 499 zu aktivieren.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 1.600.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde für nach § 6 EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Die Auflösung des Sonderposten erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2013 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2013 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	51,4
Unterlassene Instandhaltung	283,0
Ausstehende Rechnungen	40,7
Prozessrisiken	63,1
Sonstige	0,1
	438,3

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit länger als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.537,8	2.845,5	7.310,2	28.382,1
(Vorjahr)	38.416,1	1.745,4	6.800,4	29.870,3
Erhaltene Anzahlungen	116,1	116,1	0,0	0,0
(Vorjahr)	132,1	132,1	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung	112,3	112,3	0,0	0,0
(Vorjahr)	108,7	108,7	0,0	0,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	332,6	293,3	39,3	0,0
(Vorjahr)	278,6	232,5	46,1	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	351,2	351,2	0,0	0,0
(Vorjahr)	258,5	258,5	0,0	0,0
	39.450,0	3.718,4	7.349,5	28.382,1

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von TEUR 46.313 besichert.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB sowie den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 6. März 1987 (Formblatt VO) aufgestellt.

Von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung entfallen TEUR 6.933 auf Mieten und TEUR 3.106 auf abgerechnete Umlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Auflösung von Rückstellungen (TEUR 208), Zuschreibungen (TEUR 120), Versicherungsentschädigungen (TEUR 22), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 4) sowie Weiterberechnungen (TEUR 41).

Das Anlagevermögen weist planmäßige Abschreibungen aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage I, Seite 11) zu entnehmen.

Außerdem wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 55 vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 264), Maßnahmen zur Mieterbindung und –gewinnung (TEUR 210), sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 66).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Als Sicherheit für die Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens hat sich die Gesellschaft 1999 zur Kreditbelassung in Höhe von mindestens TEUR 1.023 verpflichtet und eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung in dieser Höhe abgegeben. Aufgrund des aktuellen Obligos und der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der betreffenden Tochtergesellschaft besteht kein Risiko einer Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Die Gesellschaft plant bis zum Jahr 2018 weitere TEUR 21.363 in Neubauvorhaben und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes zu investieren. Davon wurden für das Bauvorhaben "Sonnenhof" Aufträge in Höhe TEUR 2.148 vergeben.

2. Geschäftsführer

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2013 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat - Stellvertreter -
Herr Hauke Haensel, Wehlen	Vorstand Volksbank Pirna eG
Frau Sandra Pieper, Dresden	Justiziarin im vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.
Herr Michael Schürer, Heidenau	Kraftfahrer, Stadtrat
Herr Wolfgang Seltmann, Heidenau	Stadtrat
Herr Steffen Wolf, Heidenau	Rohrleitungsbauer, Stadtrat

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2013 TEUR 13.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2013 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 15,5 (netto) für Abschlussprüferleistungen.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 11. April 2014

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013
Entwicklung des Anlagevermögens

	Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 1.1.2013	Zugänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.2013	Stand 1.1.2013	Zugänge		Abgänge	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
								planmäßig	außerplan- mäßig				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,50	1.220,50	296,00	0,00	0,00	1.516,50	2,00	298,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.454.492,36	238.698,64	76.924,87	119.730,24	596.464,29	96.293.381,82	28.046.873,02	1.739.160,42	55.415,91	596.464,29	29.244.985,06	67.048.396,76	68.407.619,34
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	45.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.927,30	45.927,30
3. Bauten auf fremden Grundstücken	47.688,41	22.878,17	0,00	0,00	1,00	70.565,58	42.919,41	5.394,17	0,00	0,00	48.313,58	22.252,00	4.769,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.272,51	48.461,51	4.577,00	0,00	0,00	53.038,51	8.234,00	12.811,00
5. Anlagen im Bau	0,00	2.902.225,09	254.430,89	0,00	0,00	3.156.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.655,98	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	254.430,89	1.754,66	-254.430,89	0,00	0,00	1.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,66	254.430,89
	96.863.811,47	3.165.556,56	76.924,87	119.730,24	596.465,29	99.629.557,85	28.138.253,94	1.749.131,59	55.415,91	596.464,29	29.346.337,15	70.283.220,70	68.725.557,53
III. Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	623.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	623.140,68	115.039,68	0,00	0,00	0,00	115.039,68	508.101,00	508.101,00
	97.488.470,65	3.165.556,56	76.924,87	119.730,24	596.465,29	100.254.217,03	28.254.514,12	1.749.427,59	55.415,91	596.464,29	29.462.893,33	70.791.323,70	69.233.956,53

Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH für das Geschäftsjahr 2013

Geschäftsentwicklung 2013

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das fortgeschriebene Unternehmenskonzept für die Jahre 2012 – 2022.

Der darin festgelegte Kernbestand der Grundstücke, der aktiv bewirtschaftet wird, beinhaltet folgende Wohngebiete:

			Leerstand	
Heidenau-Mügeln	733 WE	18,83 %	(138 WE)	zum 31.12.2013
davon zur laufenden Vermietung	641 WE	7,18 %	(46 WE)	zum 31.12.2013
davon Umbau zum Betreuten Wohnen	92 WE	100,00 %	(92 WE)	zum 31.12.2013
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	2,26 %	(10 WE)	zum 31.12.2013
Waldstraße	162 WE	3,09 %	(5 WE)	zum 31.12.2013
sanielter Altbaubestand	875 WE	2,74 %	(24 WE)	zum 31.12.2013
Neubau (Betreutes Wohnen)	60 WE	3,33 %	(2 WE)	zum 31.12.2013
gesamt	<u>2.273 WE</u>	7,88 %	(179 WE)	zum 31.12.2013

Außerdem gehören zum Kernbestand Wohnungen des Wohngebietes Mügeln, die durch Konzentration des Leerstandes in den beiden oberen Etagen zur Stilllegung vorbereitet werden.

Heidenau-Mügeln				
davon zur Stilllegung vorgesehen	15 WE	53,33 %	(8 WE)	zum 31.12.2013
	1 GE	0,00 %	(1 GE)	zum 31.12.2013

Zum Kernbestand gehören drei nur gering sanierte Altbauten, die in den Jahren 2009 und 2011 vom zum Verkauf vorgesehenen Bestand umgegliedert wurden, um sozial schwachen Heidenauern Wohnungen zu geringen Mieten anbieten zu können.

Zum Kernbestand gehören außerdem 24 Gewerbeeinheiten mit 16,67 % Leerstand (4 GE).

Die unsanierten Altbauten am 31.12.2013 (25 Wohnungen und 3 Gewerbe) sollen bei Bedarf entwickelt und nicht verkauft werden.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2013 (Vorjahr):

2.274	(2.285)	eigene Mietwohnungen
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
27	(31)	eigene gewerbliche Einheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Markt in Dresden stabilisiert sich auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt zunehmend. Davon wird in den nächsten Jahren auch das Dresdner Umland, zu dem auch Heidenau gehört, partizipieren. Der sich seit dem Jahr 2007 abzeichnende Trend stagnierender Bevölkerungszahlen führt zu einer Stabilisierung der Leerstandsquoten in den bewirtschafteten Beständen.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes insbesondere in den modernisierten Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche

Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in unternehmenseigenen Mietwohnungen, zu begrenzen. Daher konzentrierte sich die Bautätigkeit der Gesellschaft auf Instandhaltung, Instandsetzung und Fortsetzung der Modernisierungsarbeiten in bereits teilmodernisierten Anlagen. Für die Zukunft ist der Neubau von Wohnungen zur Diversifizierung und bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsangebotes vorgesehen.

Zur bedarfsgerechten Umgestaltung des Wohngebietes Heidenau-Mügeln wurde im Geschäftsjahr 2013 das Bauvorhaben "Sonnenhof" begonnen. Dabei wird ein bestehendes Wohngebäude zu einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen umgebaut. Der damit verbundene Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes soll eine Qualitätsverbesserung für das gesamte Wohngebiet bewirken.

Aus der regelmäßigen Überwachung der Entwicklung des Leerstandes werden laufend Schwerpunkte für die Öffentlichkeitsarbeit und Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit im aktiv bewirtschafteten Bestand abgeleitet. Dies findet sowohl in Werbemaßnahmen als auch in der mittelfristigen Planung der Gesellschaft seinen Niederschlag. Durch Ausstattungsverbesserung der Wohnungen werden attraktive Vermietungsangebote geschaffen.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Entwicklung eines lebenswerten Umfeldes, besonders für Familien, was auch der Verbesserung der Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2013 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand (ohne Stilllegung Mügeln) mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 4,91 €/m² (Vorjahr 4,90 €/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,14 €/m² (Vorjahr 4,10 €/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,11 €/m² (Vorjahr 5,10 €/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,41 €/m² (Vorjahr 5,39 €/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam. In der Anlage für Betreutes Wohnen wird eine Soll-Miete von 8,65 €/m² (Vorjahr 8,58 €/m²) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2013 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,50 €/m² (Vorjahr 4,44 €/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 274 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 272 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.550 T€ aufgewendet. Davon wurden 239 T€ aktiviert. Die Sanierung der 733 Wohnungen in Plattenbauten im Wohngebiet Heidenau-Mügeln und 443 Wohnungen im Wohngebiet Heidenau-Süd wird schrittweise in Abhängigkeit der Vermarktungsmöglichkeiten und der Aufnahme zusätzlicher Kredite fortgeführt.

In den Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 steht die Umgestaltung des Wohngebäudes K.-Kollwitz-Straße 27-33 zum Betreuten Wohnen mit Errichtung eines Gemeinschaftshauses im Focus der Aktivitäten. Im Jahr 2014 ist der Neubau familiengerechter Wohnungen und der Anbau von Balkonen an Gebäude im sanierten Altbau vorgesehen.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend werden die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge durch die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Vermögens der Gesellschaft um 926 T€. Die Erhöhung des Anlagevermögens (1.557 T€) ergibt sich hauptsächlich aus der Zunahme der Anlagen im Bau (3.157 T€) sowie der Nachaktivierung auf bestehende Gebäude (239 T€) und den planmäßigen Abschreibungen (1.749 T€).

Die liquiden Mittel (3.626 T€, Vj. 3.777 T€) sanken aufgrund der Investitionen im Objekt Sonnenhof im Geschäftsjahr um 151 T€.

Die Tilgung der an die Tochtergesellschaften ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2013 245 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,7 % (Vorjahr 48,4 %).

Die Gesellschaft reduzierte die Sanierung im Altbaubereich und konzentriert sich auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in sanierten und teilsanierten Beständen.

Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten bzw. ist die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung nur begrenzt möglich.

Das Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) von insgesamt 37.961 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (35.732 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 104 %.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (4.478 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (ohne Rückstellungen; 3.718 T€) vollständig ab.

Anzumerken ist dabei, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 2.846 T€ (Vj: 1.745 T€) enthält, die in 2014 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2014 beglichen. Weiterhin wurden zur Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen kurzfristige Darlehen in Höhe von 1.000 T€ aufgenommen, welche zukünftig langfristig finanziert werden sollen. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 T€ zur Verfügung.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (6.933 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (6.840 T€) leicht. Das resultiert aus der Reduzierung des Leerstandes in Verbindung mit höheren Mieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 63,6 % (Vorjahr 62,9 %).

Weitere Einnahmen wurden überwiegend erzielt durch:

- Betriebskostenabrechnung
- Grundstücksverkäufe
- Zinserträge
- Gewinnabführung der WVH-Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Zinsaufwendungen beinhalten neben den Zinsen der für Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen im wesentlichen Zinsen auf umgeschuldete Altkredite (349 T€, im Vj. 363 T€). Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (195 T€).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 1.292 T€. Zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit haben Erträge aus Grundstücksverkäufen aus dem Umlaufvermögen (220 T€) beigetragen.

Durch das Hochwasser im Juni 2013 wurden für die Schadenbeseitigung an betroffenen Gebäuden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 698 T€ verursacht. Diese wurden durch außerordentliche Erträge (441 T€) in Form von Versicherungsentschädigungen teilweise ausgeglichen. Zum Bilanzstichtag waren die hochwasserbedingten Sanierungen weitgehend abgeschlossen. Versicherungsentschädigungen stehen in erheblichem Umfang noch aus. Der Jahresüberschuss vermindert sich durch das außerordentliche Ergebnis um 257 T€.

Die Gesellschaft weist damit einen Jahresüberschuss von 969 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow von 2.898 T€ bei 1.805 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2013
Investitionsdeckung	%	270	229	168	229	57	43
Vermögensstruktur	%	91	91	90	90	91	91
Fremdkapitalquote	%	58	54	53	52	51	53
Eigenkapitalquote	%	42	45	47	48	49	47
Eigenkapitalreich- weite	Jahre	--	--	--	--	--	--
Effektivverschul- dung	T€	38.245	35.143	33.645	31.549	32.440	34.357
Kurzfristige Liquidität	%	243	287	269	285	189	286
Eigenkapitalrendite	%	0,9	0,4	2,3	3,1	2,6	0,2
Gesamtkapitalren- dite	%	3,2	2,9	3,5	3,8	3,5	2,4
Pro-Kopf-Umsatz	T€	--	--	--	--	--	--
Arbeitsproduktivität		--	--	--	--	--	--

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für den Abriss/Rückbau von Wohnungen erging von der KfW ein Bescheid zur zusätzlichen Altschuldenentlastung in Höhe von 1.036 T€. Davon konnten bereits 1.019 T€ abgerufen werden.

Der Aufsichtsrat nahm im April 2012 eine Fortschreibung des Konzeptes bis 2022 zur Kenntnis und empfahl der Gesellschafterin, dieses zu beschließen. Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Erarbeitung zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Heidenau, die Entwicklung der Haushaltsgrößen und die daraus resultierende Leerstandsentwicklung. An einer weiteren Aktualisierung wird gegenwärtig gearbeitet.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2014 mit Prognose bis 2017 beschlossen.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung der Höhe der Wohnungsmieten.

Bei der Modernisierung der Wohnungsbestände können Mieterhöhungen gem. § 559 BGB vorgenommen werden. Außerdem sind begrenzt Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmieten) im Kernbestand möglich. Die sich daraus ergebende Miete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen ca. 2,92 und 10,00 €/m² Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert sich, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei der altersgerechte Umbau des WBS70-Wohnblocks Käthe-Kollwitz-Straße 27-33 mit der Umsetzung eines Konzeptes für Betreutes Wohnen und Mehrgenerationenwohnen in einem neu zu errichtenden Gemeinschaftshaus. Im Geschäftsjahr 2014 sind zudem der Neubau eines Mehrfamilienhauses und der Anbau von Balkonen an bestehende Gebäude geplant.

Die Bemühungen um die Sicherung langfristiger Anschlussfinanzierungen nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen werden fortgesetzt. So wurden bereits die Mehrzahl der Darlehen unter Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus umgeschuldet bzw. mit Forwarddarlehen als Anschlussfinanzierungen nach Auslauf der Zinsbindungsfrist in der Regel mit 10-jährigem Festzins teilweise über das Jahr 2020 hinaus zinsgünstig vereinbart. Zur Zwischenfinanzierung des altersgerechten Umbaus Käthe-Kollwitz-Straße 27-33 wurden kurzfristige Darlehen vereinbart. Im Ergebnis konnte ein geringerer Zinsaufwand für die Zukunft gesichert werden, als er im langfristigen Unternehmenskonzept angenommen wurde. Derivate Finanzinstrumente nutzte die Gesellschaft nicht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 positiv sein, wenn es gelingt, den Vermietungsstand auf dem im langfristigen Unternehmenskonzept prognostizierten Niveau zu halten. Der Wirtschaftsplan 2014 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 355 T€ vor. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2014 und 2015 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen.

Die WVH konzentriert ihre Arbeit auf die regelmäßige Analyse der entscheidenden Risiken für die Stabilität des Unternehmens.

Insbesondere werden aus den regelmäßigen Leerstandsanalysen Maßnahmen zur Reduzierung des Leerstandes abgeleitet, wie Intensivierung bzw. spezielle Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, Differenzierung der Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvermietung, Instandsetzung von unsanierten Wohnungen vor Neuvermietung, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in den Wohngebieten und Verschönerung der Wohngebiete sowie

Einflussnahme auf die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen der Mieter. Dazu unterstützt das Unternehmen insbesondere den Nachbarschaftsverein Heidenau e.V., der die Betreuung der Mieter im Betreuten Wohnen, Dresdner Straße 27, übernommen hat.

Besonderes Augenmerk legt die Gesellschaft auf die Integration von Spätaussiedlern in das gesellschaftliche Leben der Stadt und die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen.

Zur laufenden Steuerung der wirtschaftlichen Ergebnisse werden von der verwendeten Software angebotene Controllinginstrumente ausgestaltet und damit strenge Kontrollen der Einhaltung der Instandhaltungsbudgets beginnend bei der Auftragsvergabe sowie die regelmäßige Überwachung der Einhaltung der geplanten Verwaltungskosten durchgeführt. Ein bestehendes straffes System zur Beitreibung von Mietrückständen wurde ergänzt durch ein System der Analyse der Mietrückstände. Es wird intensiv Einfluss auf die Beitreibung von Mietrückständen genommen.

Die Beitreibung von Forderungen aus vorliegenden Titeln wurde nach erfolglosen Vollstreckungsbemühungen an Inkassounternehmen übertragen. Ein umfassendes Analysesystem wurde als Voraussetzung zur bewussten Beeinflussung des wesentlichsten Bestandteils der Betriebskosten – der Heizkosten – geschaffen. Damit konnten gezielt technische Maßnahmen zur Senkung des Wärmeverbrauchs eingeleitet und die Auswirkungen verfolgt werden.

Die wichtigsten betrieblichen Regelungen zur Überwachung bestandsgefährdender Prozesse liegen aktuell vor. Damit stehen der Geschäftsführung regelmäßige Analysen zur aktuellen Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Daten zur Verfügung.

Dazu zählen:

- Vermietungsstand/Leerstand,
- Forderungen aus Vermietung,
- Stand der kurzfristigen Liquidität,
- Einhaltung und Verwendung des Instandhaltungsbudgets,
- Mahnung von Schuldern und Titelverwaltung.

Für das Unternehmen wurden die organisatorischen Voraussetzungen für die systematische Erfassung von Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Vergleichsmietensystem geschaffen.

Es erfolgt eine ständige Weiterentwicklung des EDV-Systems. Zur besseren Erreichung potentieller Mieter wurde der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt. Die Hardware des EDV-Systems wurde auf ein Terminal-Serversystem umgestellt und ermöglicht für die Mitarbeiter des Dienstleisters DLG den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes. Eingeführt wurde außerdem der elektronische Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung und damit die Reduzierung der abzulegenden Papiermenge.

Für das EDV-System gibt es ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass mit den getroffenen Maßnahmen zur Früherkennung sich entwickelnder Risiken diese rechtzeitig erkannt werden und Aktivitäten zur Abwendung eingeleitet werden können.

Ungeachtet dessen bedarf die Dokumentation, die Erfassung sich herausbildender neuer Risikofelder und das konkrete, insbesondere das EDV-gestützte Erkennen und Ableiten von Gegenaktionen einer ständigen Weiterentwicklung.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Besondere Ereignisse, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens nennenswert beeinflussen, sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Heidenau, 11. April 2014

Sonnhild Ruffani
Geschäftsführerin

VI. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigelegten Fassungen den am 11. April 2014 in Dresden unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mit beschränkter Haftung, Heidenau, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Dresden, 11. April 2014

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. ppa. Dr. Przyborowski
Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Rätze
Wirtschaftsprüferin

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2015**

Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH 2015 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2018)

1. Investitionsplan

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich in

Sanierung bestehender Gebäude und
Wohnungsneubau

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH mit der Einbeziehung eines höherpreisigen Wohnungsangebotes erfolgen. Hier wird mit dem Neubau von 4-Raum-Wohnungen auf dem Grundstück Ringstraße 9 ein erstes Vorhaben realisiert. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubauvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

Weiterhin soll im Jahr 2015 die Planung eines weiteren Neubauvorhabens und der Sanierung des Gebäudes Hauptstraße 49 begonnen werden. Die Umsetzung der Vorhaben ist für die Geschäftsjahre 2017 beziehungsweise 2018 geplant. Zudem soll im Jahr 2016 ein im Rahmen der Projektentwicklung der HPB zu errichtendes Gebäude am Mühlgraben erworben werden.

Die bedarfsgerechte Anpassung der bestehenden Objekte, zum Beispiel durch Balkonanbauten, muss wegen der bereits bestehenden Darlehen und dem damit verbundenen Mangel an Sicherheiten ohne den Einsatz von Fremdkapital erfolgen. So wird die Erneuerung der Warmwasserleitungen in Heidenau Mügeln vollständig durch Eigenmittel finanziert.

Zur weiteren Aufwertung des Wohngebietes Mügeln soll im Jahr 2017 ein weiterer Wohnblock saniert und die umliegende Außenanlage bedarfsgerecht umgebaut werden. Hierbei ist die Verlegung vorhandener Stellplätze geplant.

Um den Bedarf an einfachen Wohnungen abdecken zu können werden die bisher nicht verkauften Gebäude Güterbahnhofstraße 16 und Pirnaer Straße 27 für die schrittweise Sanierung aus Mitteln der laufenden Instandhaltung vorbereitet. Eine Kreditaufnahme ist für diese Sanierungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

2. Ergebnisentwicklung

Der Planung zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung liegen folgende Annahmen zugrunde:

2.1. Grundmieten (GuV-Position 1.a.1.)

Basis für die Planung bilden die Sollmieten und Erlösschmälerungen per Dezember 2013. Die Wohnungsnachfrage und der damit verbundene Wohnungsleerstand, welcher zu Erlösschmälerungen führt, bleibt auf dem derzeitigen Niveau bestehen. Die Mieteinnahmen können durch Modernisierungsumlagen nach Investitionen und Mieterhöhungen nach Vergleichsmiete erhöht werden. Der Neubau von Wohnungen führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen.

2.2. Betriebskosten (GuV-Position 1.a.2)

Als umlagefähig wurden alle entstehenden Betriebskosten angesetzt, die nicht auf leer stehende Wohnungen entfallen. Der Planansatz enthält eine jährliche Steigerung der Betriebskosten um 1%. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten wird die zukünftige Entwicklung der Energiekosten haben. Die zukünftig durch Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben entstehenden Betriebskosten wurden in die Berechnung einbezogen.

2.3. Grundstücksverkauf (GuV-Position 1b)

Durch Verkäufe bebauter Grundstücke mit unsanierten Gebäuden in den vergangenen Jahren konnte deren Bestand stark reduziert werden. Nach der Übernahme des Objektes Hauptstraße 49 in den zu sanierenden Bestand sind zukünftig keine Verkäufe bebauter Grundstücke vorgesehen. Die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken kann nur schwer eingeschätzt werden und wurde daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

2.4. Bestandsänderungen (GuV-Position 2)

Hier wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös gegenüber stehenden Buchwerte ausgewiesen.

2.5. Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Position 3)

Entschädigungen für Versicherungsfälle werden in der bisheriger Höhe angenommen. Sonstige Erträge und Erträge aus Weiterberechnungen entstehen aus Weiterberechnungen von verauslagten Betriebskosten außerhalb der Betriebskostenabrechnung, aus Mahn- und ähnlichen Gebühren sowie nicht liquiditätswirksamen Rückstellungsaufösungen und Ausbuchungen von Verbindlichkeiten.

2.6. Betriebskosten (GuV-Position 4.a.1)

Die Betriebskosten werden insbesondere durch steigende Energiekosten weiter ansteigen. Durch die energetische Sanierung der Wohngebäude und der daraus folgenden Verbrauchsreduzierung kann diese Entwicklung etwas abgemildert werden. Zukünftige Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben erhöhen die Betriebskosten, die jedoch zu einem hohen Anteil umgelegt werden können.

2.7. Instandhaltungskosten (GuV-Position 4.a.2)

Durch den zunehmenden Bedarf an hochwertig ausgestattetem Wohnraum sind hohe Kosten zur Verbesserung der Vermietbarkeit vorgesehen. Der tatsächliche Bedarf der im Rahmen der Neuvermietung einzusetzenden Mittel liegt jedoch über den geplanten Werten, kann aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und der entsprechenden Liquiditätssituation nicht weiter erhöht werden. Das gilt ebenfalls für komplexe Instandsetzungen wie beispielsweise Fassadensanierungen oder Treppenhausrenovierungen bestehender Wohngebäude. Diese Instandsetzungen sollen zukünftig entsprechend dem Leistungsvermögen der Gesellschaft vorgenommen werden.

2.8. Baumaßnahmen (GuV-Position 4.a.3)

Die Baumaßnahmen des Investitionsplanes können zum überwiegenden Anteil zum Anlagevermögen nachaktiviert werden und erhöhen somit in den Folgejahren die Abschreibungen. Die Instandsetzungskosten, welche in diesem Zusammenhang entstehen sind je nach Art der Baumaßnahme unterschiedlich hoch. So sind die Kosten der Neubauvorhaben vollständig zu aktivieren. Bei Balkon- und Aufzugsanbauten entfällt ein Teil der Kosten auf die Fassadensanierung und andere nicht werterhöhende Maßnahmen.

2.9. Hausgeld für Eigentümergemeinschaften (GuV-Position 4.a.4.)

Für die im Eigentum der WVH befindlichen 39 Eigentumswohnungen muss an die jeweiligen Eigentümergemeinschaften Hausgeld gezahlt werden. Die darin enthaltenen Betriebskosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung teilweise an die Mieter abgerechnet werden. Weiterhin ist im Hausgeld ein Anteil als Instandhaltungsrücklage zu zahlen, der teilweise nachaktiviert wird.

2.10. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (GuV-Position 4.a.10.)

Zum Beitreiben von Mietrückständen entstehen Kosten, die nicht voll von den betroffenen Mietern ausgeglichen werden. Sonstige Kosten entstehen ebenfalls für den Wachdienst, die Verwaltungsleistungen der Hausmeister und Weiterberechnungen.

2.11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (GuV-Position 4b)

Im Rahmen der Grundstücksverkäufe entstanden bisher regelmäßig Vertriebskosten. Zukünftig werden Grundstücksverkäufe nur noch selten realisierbar sein. Entsprechend sind ab dem Jahr 2014 keine Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke mehr geplant.

2.12 Sonstige bezogene Leistungen (GuV-Position 4c)

Die Verwaltung der Wohngrundstücke wird seit 2006 durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH vorgenommen. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in Anlehnung an die Regelsätze der II. Berechnungsverordnung.

2.13. Abschreibungen (GuV-Position 5)

Die Abschreibungen weisen durch die Aktivierung von Modernisierungskosten zu den bestehenden Anlagegütern eine steigende Tendenz auf. Nach der Fertigstellung von Neubauobjekten erhöhen sich die Abschreibungen ebenfalls.

2.14. Sächliche Verwaltungskosten (GuV-Position 6.1.)

Ein hoher Anteil der Kostenarten ist seit der Übernahme der Verwaltungstätigkeit durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH entfallen. Diese Kosten werden durch die DLG im Rahmen des Verwaltungsvertrages an die WVH berechnet. Mit dem Betrieb des Gemeinschaftsgebäudes in der Wohnanlage "Sonnenhof" fallen Kosten für die Betreuung der Mieter an.

2.15. Andere Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.2.)

Sonstige Aufwendungen für ausfallende Forderungen, Nebenkosten für Darlehen und Rückstellungszuführungen werden hier berücksichtigt.

2.16. Erträge aus Beteiligungen (GUV-Position 7)

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH wird das erzielte Jahresergebnis entsprechend Gewinnabführungsvertrag regelmäßig an die WVH abführen. Eine Ausschüttung der TDH wurde aufgrund ihrer Liquiditätssituation und der geplanten Investitionen nicht geplant.

Für die HPB sind aufgrund des bestehenden Verlustvortrages keine Gewinnabführungen vorgesehen.

2.17. Zinserträge (GuV-Position 8)

Zinserträge werden durch die Gesellschafterdarlehen an die TDH und die HPB erzielt. Durch die regelmäßige Tilgung der Darlehen sinken die Zinserträge entsprechend. Für Geldmarktanlagen konnten günstige Zinsen (bis zu 5,0 % p.a.) vereinbart werden. Sollte sich das derzeitige Zinsniveau fortsetzen werden mittelfristig geringere Zinsen erwirtschaftet.

2.18. Zinsaufwendungen (GuV-Position 9)

Für die von der WVH im Rahmen der Gebäudesanierungen aufgenommenen Darlehen wurden langfristige Zinsvereinbarungen abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Zinsanpassungstermine konnten durch das allgemein günstigere Zinsniveau geringere Zinsen vereinbart werden. Die vereinbarten Zinssätze liegen im Durchschnitt jedoch weiterhin oberhalb der Gesamtkapitalrendite, sodass der Einsatz zinsgünstiger Förderdarlehen bevorzugt wird.

Die bereits für die Zukunft vereinbarten Zinsanpassungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Für Darlehen bei denen noch keine Zinsvereinbarung über das Ende der Zinsbindungsfrist hinaus besteht, wurden Zinssätze zwischen 3% und 6% p.a. angenommen.

Im Rahmen der Restrukturierung der Kreditsicherheiten für eine Weiterentwicklung der Beleihungssituation werden zukünftig kürzere Zinsbindungsfristen bevorzugt. Hier sollen Beleihungsspielräume aufgedeckt und mit den Banken über die Freigabe nicht benötigter Sicherheiten verhandelt werden.

2.19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (GuV-Position 10)

Es wird ein stetig positives Ergebnis erzielt.

2.20. (Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV-Position 11)

Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der erweiterten Kürzung errechnet. Dabei unterliegen im Wesentlichen nur die Zinserträge und die Erträge aus verbundenen Unternehmen der Gewerbesteuer.

Bei der Körperschaftssteuer bestehen weiterhin hohe Verlustvorträge, sodass im Planungszeitraum keine Steuern zu zahlen sein werden.

2.21. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (GuV-Position 12)

Die Entwicklung wird durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bestimmt.

2.22. Gewinnabführung (GuV-Position 13)

Es ist eine jährliche Ausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von 250 T€ vorgesehen. Über diese ist im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses jährlich durch den Gesellschafter zu beschließen. Dabei sollten immer auch die Eigenkapitalsituation und die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft betrachtet und entschieden werden, ob der Gewinn vollständig oder teilweise auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2.23. Verrechnung des Jahresüberschusses/ -fehlbetrages (GuV-Position 14)

Der nach der Gewinnabführung verbliebene Betrag wird mit dem Bilanzgewinn verrechnet und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2015 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2018)

Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird bei der Planerstellung eine Mindestliquidität vom 2,5 Monatsgrundmieten eingeplant. Dies ist sowohl für die regelmäßige Begleichung der Verbindlichkeiten als auch für die Bonitätsbewertung durch die Banken erforderlich. Ein höherer Liquiditätsbestand verbessert sowohl die finanzielle Bewegungsfreiheit des Unternehmens als auch die Bonitätsbewertung bei den Banken. Den in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigten Erlösen und Aufwendungen stehen nicht immer Geldflüsse gegenüber. Die größten Abweichungen ergeben sich durch die nicht liquiditätswirksame Abschreibung und die nicht gewinnwirksamen Investitionen. Die zunehmende Tilgung der bestehenden Annuitätendarlehen führt zukünftig zu einer zunehmenden Belastung des Liquiditätsbestandes.

Der Kapaldienst für bestehende Kredite ist mit 3.567 T€ im Jahr 2015 die größte Ausgabenposition. Diese wird sich mit weiterer Kreditaufnahme weiter erhöhen. Die Erhöhungen des Kapaldienstes werden jedoch durch die höheren Mieterlöse kompensiert.

Durch die HPB werden die gewährten Gesellschafterdarlehen regelmäßig getilgt, was zu einem jährlichen Mittelzufluss führt. Für die TDH wurde zur Verbesserung der Liquiditätssituation und der Schaffung von Investitionsspielräumen keine Tilgung der Darlehen geplant. Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt.

4. Bilanzentwicklung 2015 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2018)

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2015 durch die geplanten Investitionen, welche teilweise mit Fremdkapital finanziert werden sollen. Gleichzeitig wird die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite fortgesetzt. Zudem vermindert sich der Kassenbestand erheblich.

In den Jahren 2016 bis 2018 sind Investitionen unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite vorgesehen was zu einer stetig ansteigenden Bilanzsumme führt. Dies ist mit einem Anstieg des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten verbunden.

Durch die regelmäßigen Gewinne steigt das Eigenkapital tendenziell an. Diese Entwicklung wird durch die geplante Ausschüttung an den Gesellschafter abgemildert.

Durch die regelmäßige Tilgung der an die HPB ausgereichten Gesellschafterdarlehen sinken die Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Da für die zukünftigen Projekte der HPB die Zwischenfinanzierung durch die WVH geplant ist steigen diese Forderungen wieder an.

5. Zusammenfassung

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2013 2.321 eigene Wohn- und 32 Gewerbeeinheiten. Ziel ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und die Verbesserung der Strukturen der Wohngebiete.

Die WVH beschäftigt auch weiterhin kein Personal. Sämtliche Verwaltungsleistungen werden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Für die Zukunft wird mit einem relativ stabilen Bevölkerungsbestand, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, gerechnet. Durch die sich verändernde Altersstruktur der Heidenauer Bevölkerung wird die Anpassung der Wohnungsbestände an die erwarteten Entwicklungen die größte Herausforderung für das Unternehmen sein.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH
Investitionsplan 2015 bis 2018**

Investitionsmaßnahme	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Sanierung und Modernisierung					
Neubau Ringstraße/Bahnhofstraße	2.220	1.480			
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Sanierung	1.137				
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Neubau	982				
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Freianlage	288				
Mehrgenerationenwohnen zus. Kosten Neuverm.	650				
Mehrgenerationenwohnen Verlegung Trafostation	29				
Mehrgenerationenwohnen Projektsteuerung usw.	7				
Neubau 1		100	500	4.000	
Sanierung Sonnenhof		100	200	3.300	
Neubau Stellplätze/Spielplatz		100	100	1.300	
Sanierung Hauptstraße 49		300	1.200		
Neubau am Mühlgraben			1.500		
Erneuerung Warmwasser Mügeln			160	120	160
Neubau 2					300
Balkonanbau Pestalozzistr. 9/11/13, 15/17, 19/21	1.000				
Summe Investitionen an Grundstücken	6.313	2.080	3.660	8.720	460
2. Sonstige Investitionen					
BGA Betreutes Wohnen	12	5	5	5	5
Summe sonst. Investitionen	12	5	5	5	5
Investitionskosten gesamt	6.325	2.085	3.665	8.725	465

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2015

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2018)

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	7.033	7.333	7.475	7.597	7.853
2. Betriebskostenumlage	3.198	3.254	3.358	3.453	3.551
b) Grundstücksverkauf	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	10.231	10.587	10.833	11.050	11.404
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	83	83	83	83	83
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.046	-4.907	-5.163	-5.266	-5.501
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-696	-730	-739	-745	-752
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.881	-1.946	-2.015	-2.187	-2.193
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-824	-861	-859	-858	-858
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	72	6	16	33	17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166	144	193	194	197
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.759	-1.780	-1.842	-1.943	-1.847
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	346	596	507	361	550
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33	-34	-31	-34	-32
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	313	562	476	327	518
13. Ausschüttung	-250	-250	-250	-250	-250
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	-63	-312	-226	-77	-268
15. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

Finanz- und Liquiditätsplanung 2015

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2018)

fortge-
schriebener
Plan 2014

Plan 2015

mittelfristige Vorschau
Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018

	T€	T€	T€	T€	T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	3.626	2.872	1.933	1.862	1.682
Einnahmen					
Mieteinnahmen	7.033	7.333	7.475	7.597	7.853
BK-Erlöse	3.198	3.254	3.358	3.453	3.551
Grundstücksverkauf	0	0	0	0	0
Sonstiges	83	83	83	83	83
Fördermittel	0	0	0	0	0
II. Einnahmen gesamt	10.314	10.670	10.916	11.133	11.487
Ausgaben					
Investitionen	6.325	2.085	3.665	8.725	465
Laufende Instandhaltung	562	573	584	596	608
Verbesserung Vermietbarkeit	750	750	750	750	765
Modernisierung bewohnter Wohnungen	100	102	104	106	108
Mittel für besondere Maßnahmen T	224	228	233	238	243
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	37	82	110	70	44
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	24	24	24	25	26
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	97	99	99	99	99
sonstige bezogene Leistung	696	730	739	745	752
Betriebskosten	3.380	3.427	3.537	3.637	3.740
Vertriebskosten/Vermessung	0	0	0	0	0
Sächliche Verwaltungskosten	819	857	857	857	857
Zusätzl. Ausgaben					
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	84	33	22	31	34
III. Gesamtausgaben	13.138	9.030	10.764	15.919	7.781
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	99	22	6	16	33
Zinsertrag	166	144	193	194	197
Kreditaufnahme	5.250	2.500	5.300	10.300	2.300
Rückzahlung Darlehen durch TDH / HPB	245	75	1.575	1.725	2.075
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsen	1.759	1.780	1.842	1.943	1.847
Tilgung	1.672	1.787	3.391	3.719	4.125
Aufnahme Investitionskredite TDH/HPB		1.500	1.800	1.700	2.000
Ausschüttung	250	250	250	250	250
IV. Finanzierungsmittel	2.079	-2.576	-209	4.623	-3.617
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	2.881	1.936	1.876	1.699	1.771
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-9	-3	-14	-17	-5
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-9	-3	-14	-17	-5
Zahlungsmittelendbestand	2.872	1.933	1.862	1.682	1.766

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Erläuterungen zur Unternehmensentwicklung im Jahr 2015 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2018)

Bilanz zum 31. Dezember

A K T I V A

	mittelfristige Vorschau				
	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2015	Plan 31.12.2016	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2018
T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Software	0	0	0	0	0
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	72.580	74.960	76.630	84.365	82.811
2. Grundstücke ohne Bauten	46	46	46	46	46
3. Bauten auf fremden Grundstücken	22	22	22	22	22
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	22	27	32	37
5. Anlagen im Bau	2.220	400	700	-200	-200
5. Bauvorbereitungskosten	2	2	2	2	2
	74.888	75.452	77.427	84.267	82.718
II. <u>Finanzanlagen</u>					
Anteile an verbundenen Unternehmen	608	608	608	608	608
	608	608	608	608	608
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>					
1. Grundstücke ohne Bauten	502	502	502	502	502
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0	0	0	0	0
3. Unfertige Leistungen	2.876				
abzüglich:					
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnet					
Betriebskosten	-2.876	0	0	0	0
	502	502	502	502	502
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Vermietung	141	141	141	141	141
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1	1	1	1	1
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	268	1.677	1.912	1.904	1.813
4. Forderungen gegen TDH	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
5. Forderungen gegen Gesellschafter	3	3	3	3	3
6. Forderungen gemäß § 6a AHG	17	17	17	17	17
7. Sonstige Vermögensgegenstände	204	204	204	204	204
	2.436	3.845	4.080	4.072	3.981
III. <u>Flüssige Mittel</u>					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.872	1.933	1.862	1.682	1.766
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57	57	57	57	57
	81.363	82.397	84.536	91.188	89.632

PASSIVA

		mittelfristige Vorschau				
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
		T€	T€	T€	T€	T€
A. Eigenkapital						
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III.	<u>Gewinnrücklagen</u>					
	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
	2. Andere Gewinnrücklagen	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
		16.444	16.444	16.444	16.444	16.444
IV.	<u>Bilanzgewinn</u>	3.172	3.484	3.710	3.787	4.055
		37.712	38.024	38.250	38.327	38.595
B. I.	<u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	305	298	291	284	277
C. <u>Rückstellungen</u>						
	1. Steuerrückstellungen	10	10	10	10	10
	1. Sonstige Rückstellungen	438	438	435	434	432
		448	448	445	444	442
D. <u>Verbindlichkeiten</u>						
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.116	42.829	44.738	51.319	49.494
	2. Erhaltene Anzahlungen	116	128	128	128	128
	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	112	112	112	112	112
	4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	233	237	251	253	263
	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	321	321	321	321	321
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
		42.898	43.627	45.550	52.133	50.318
		81.363	82.397	84.536	91.188	89.632

J

Übersichten
nach § 4 Abs. 5
SächsKomHVO-Doppik

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2015)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	I.01			
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand			Budget 11 BM	
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.12		Budget 12 Personalra tsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11			
				11.12.01.10	Personalverwaltung			Budget 14 40.00	
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31	TH 1	Budget 15 40.00	einschl. Hochbau
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				Vorkostenstelle
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				einschl. Schulsportanlage
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	Transporter PIR-BH 660, -BH 65, -BH30				
				11.14.15.42	Multicar PIR -M 645, -J431, -CE 39				
				11.14.15.43	Multicar PIR -M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Iseki PIR-TC 56, -BH 45			Budget 16 60.31	
				11.14.15.62	Kubota GT 950, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.6				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Spritzteufel PIR-TJ 26				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.41		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.31			
			11.15.04	11.15.04.10	Arbeitsmarktförderung	20.31			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.41			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
12					Sicherheit und Ordnung		TH 2	Budget 21 32.00	
	12.1				Statistik und Wahlen				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	12.2				Ordnungsangelegenheiten				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21			
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	12.6				Brandschutz				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
2					Schule und Kultur				
21-24					Schulträgeraufgaben				
	21.1				Grundschulen				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.15			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				einschl. Schulsportanlage
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	21.5				Oberschulen				
		21.51			Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.15	TH 3	Budget 31 40.00	
	21.7				Gymnasien, Kollegs				
		21.71			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	22.1				Förderschulen				
		22.15			Schulen für Lernförderung				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			
25-29					Kultur und Wissenschaft				
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51		Budget 41 40.51	
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	26.2				Musikpflege		TH 4	Budget 42 BM	
	28.1				Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	I.12			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	I.12			einschl. Tag des offenen Denkmals
				28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen				
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung				
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde				einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
3					Soziales und Jugend				
31-35					Soziale Hilfen		TH 5	Budget 51 40.00	
	33.1				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	36.5				Tageseinrichtungen für Kinder				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
	36.6				Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36.62			Zuschüsse an freie Träger				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln				
4					Gesundheit und Sport				
42					Sportförderung				
	42.1				Förderung des Sports			Budget 61 BM	
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	1.12			
	42.4				Sportstätten und Bäder				
		42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen				
			42.41.01		Sportforum	40.31			
				42.41.01.10	Sportforum Stadion				
				42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum				
				42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle				
				42.41.01.35	Sportforum Billard				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte				
			42.41.05		Sporthallen	40.15			
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.36			
		42.42			Bäder				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31			
5					Gestaltung der Umwelt				
51					Räumliche Planung und Entwicklung				
	51.1				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.11			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.11	TH 7	Budget 71 60.00	
			51.10.05		Stadterneuerung	60.11			
				51.10.05.10	Stadtsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				
				51.10.05.30	Soziale Stadt				
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz				
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild				
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
52					Bau- und Grundstücksordnung				
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31		Budget 72 60.00	
53					Ver- und Entsorgung				
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben				
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	54.1				Gemeindestraßen				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				Straßenreinigung und Winterdienst				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31	TH 8	Budget 81 60.00	
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				Parkeinrichtungen				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
55					Natur- und Landschaftspflege				
	55.1				Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen			Budget 82 60.00	
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.42			
				55.30.01.00	Friedhofsverwaltung, Personal				Kostenstelle
				55.30.01.10	Erdbestattung				
				55.30.01.11	Urnenbestattung				
				55.30.01.20	Feier Erdbestattung				
				55.30.01.21	Feier Urnenbestattung				
				55.30.01.22	Sargfeier				
				55.30.01.23	Stille Beisetzung				
				55.30.01.30	Umbettung				
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung				
				55.30.01.40	Friedhofskapelle				
				55.30.01.45	Orgel				
				55.30.01.50	Aufbahrungshalle Nord				
				55.30.01.55	Aufbahrungshalle Süd				
				55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein				
				55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage				
				55.30.01.62	Rasenreihengrab				
				55.30.01.63	Auftragsleistungen				
				55.30.01.70	Grabflächen				
				55.30.01.80	Kriegsgräber				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
57					Wirtschaft und Tourismus		TH 9	Budget 91 BM	
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12			
				57.30.01.10	Markt				
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
			57.30.02	57.30.02.10	Stadthaus	40.31		Budget 92 40.00	
6					Zentrale Finanzleistungen		TH 10	Budget 95 20.00	
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25			
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.14			
	61.2				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				Abwicklung der Vorjahre				
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung		TH 11	Budget 96 20.00	
	71.1				Innere Verwaltung				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
	71.2				Sicherheit und Ordnung				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt				
	75.3				Ver- und Entsorgung				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
	75.5				Natur- und Landschaftspflege				
			75.50.01		Natur- und Landschaftspflege	60.31			
				75.50.01.20	Öffentliche Spielplätze				
				75.50.01.25	Wasserbauliche Anlagen				
				75.50.01.30	Friedhof				
			75.70.01		Wirtschaft und Tourismus				
				75.70.01.30	Festwiese				
76					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen				
	76.1				Allgemeine Finanzwirtschaft				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

Planjahr 2015	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	228.340,00	228.340,00	41.560,00	0,00	13.130,00	28.430,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	5.350,00	265.200,00	0,00	247.900,00	17.300,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	293.480,00	293.480,00	59.700,00	0,00	59.600,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	2.470,00	2.600,00	0,00	300,00	2.300,00
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	722.790,00	722.790,00	68.540,00	0,00	67.990,00	550,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.253.630,00	1.253.630,00	437.600,00	0,00	388.920,00	48.680,00
11	Personalaufwendungen	3.291.250,00	3.291.250,00	609.290,00	0,00	609.290,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.140,00	1.857.140,00	240.270,00	590,00	166.000,00	73.680,00
14	Planmäßige Abschreibungen	1.006.680,00	1.006.680,00	49.690,00	0,00	0,00	49.690,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	429.110,00	429.110,00	96.520,00	12.750,00	59.570,00	24.200,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.601.180,00	6.601.180,00	995.770,00	13.340,00	834.860,00	147.570,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.347.550,00	-5.347.550,00	-558.170,00	-13.340,00	-445.940,00	-98.890,00

Planjahr 2015	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	80.740,00	15.530,00	15.530,00	30.690,00	30.690,00	34.520,00
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	1.210,00	380,00	380,00	480,00	480,00	350,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.410,00
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	1.330,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	280,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	363.790,00	16.960,00	16.960,00	31.170,00	31.170,00	315.660,00
11	Personalaufwendungen	152.600,00	78.960,00	78.960,00	29.600,00	29.600,00	44.040,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.930,00	116.070,00	116.070,00	87.410,00	87.410,00	163.450,00
14	Planmäßige Abschreibungen	76.930,00	23.310,00	23.310,00	19.300,00	19.300,00	34.320,00
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	18.870,00	9.550,00	9.550,00	4.030,00	4.030,00	5.290,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	615.330,00	227.890,00	227.890,00	140.340,00	140.340,00	247.100,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-251.540,00	-210.930,00	-210.930,00	-109.170,00	-109.170,00	68.560,00

Planjahr 2015	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	34.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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	280.410,00	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	280,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	315.660,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	40,00	40,00
11	Personalaufwendungen	44.040,00	0,00	0,00	0,00	121.270,00	121.270,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.450,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	6.710,00	6.710,00
14	Planmäßige Abschreibungen	34.320,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	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	5.290,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	69.500,00	69.500,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	247.100,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	197.480,00	197.480,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	68.560,00	-41.690,00	-41.690,00	-41.690,00	-197.440,00	-197.440,00

Planjahr 2015	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	52.760,00	52.760,00	266.170,00	266.170,00	8.000,00	8.000,00
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	2.560,00	2.560,00	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	2.700,00	2.700,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	67.520,00	67.520,00	271.620,00	271.620,00	8.000,00	8.000,00
11	Personalaufwendungen	193.640,00	193.640,00	105.610,00	105.610,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.840,00	63.840,00	51.550,00	51.550,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	98.310,00	98.310,00	3.600,00	3.600,00	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	341.100,00	341.100,00	55.400,00	55.400,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,00	3.610,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	359.400,00	359.400,00	505.230,00	505.230,00	55.400,00	55.400,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-291.880,00	-291.880,00	-233.610,00	-233.610,00	-47.400,00	-47.400,00

Planjahr 2015	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	2.143.150,00	0,00	2.143.150,00	0,00	85.080,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.270,00	0,00	922.270,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	133.420,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.340,00	0,00	46.340,00	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	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	5.020,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.154.650,00	0,00	3.149.110,00	5.540,00	223.820,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.324.570,00	0,00	2.324.570,00	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	117.740,00	0,00	117.240,00	500,00	128.540,00	300,00
14	Planmäßige Abschreibungen	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	258.740,00	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	3.334.810,00	0,00	3.236.170,00	98.640,00	105.860,00	105.860,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.730,00	0,00	21.730,00	0,00	191.520,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.851.450,00	0,00	5.752.310,00	99.140,00	684.660,00	106.160,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.696.800,00	0,00	-2.603.200,00	-93.600,00	-460.840,00	-106.160,00

Planjahr 2015	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	85.080,00	149.590,00	149.590,00	0,00	0,00	261.010,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	3.076.650,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	133.420,00	40,00	40,00	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	12.220,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	5.020,00	53.060,00	53.060,00	0,00	0,00	2.620,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	223.820,00	203.040,00	203.040,00	0,00	0,00	3.352.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	350.980,00	350.980,00	0,00	0,00	177.840,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.240,00	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	1.918.350,00
14	Planmäßige Abschreibungen	258.740,00	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00	769.560,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.210,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.660,00	133.660,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.520,00	176.640,00	176.640,00	0,00	0,00	55.460,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	578.500,00	695.530,00	695.530,00	0,00	0,00	3.081.420,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-354.680,00	-492.490,00	-492.490,00	0,00	0,00	271.080,00

Planjahr 2015	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	261.010,00	519.290,00	500.480,00	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	3.076.650,00	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	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	12.220,00	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	2.620,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.352.500,00	535.330,00	501.660,00	14.500,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	177.840,00	67.060,00	67.060,00	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	1.918.350,00	1.390.420,00	1.345.220,00	44.200,00	26.700,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	769.560,00	991.540,00	959.130,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.210,00	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	55.460,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.081.420,00	2.455.020,00	2.377.410,00	44.200,00	26.700,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	271.080,00	-1.919.690,00	-1.875.750,00	-29.700,00	-26.700,00	0,00

Planjahr 2015	Produktbereich				55		
	Produktgruppe			54.6		55.1	55.2
	Produktuntergruppe	54.54	54.55				
		Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Naturschutz u. Landschaftspf.	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	13.690,00	5.020,00	7.160,00
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	113.750,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.650,00	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	360,00	2.490,00	2.490,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	19.170,00	137.580,00	7.510,00	7.160,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	97.990,00	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	87.210,00	58.370,00	3.500,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	32.410,00	65.770,00	36.270,00	12.050,00
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	1.290,00	800,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0,00	0,00	33.410,00	252.260,00	95.440,00	15.550,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	-14.240,00	-114.680,00	-87.930,00	-8.390,00

Planjahr 2015	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	14.025.700,00	14.025.700,00	0,00
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste S	1.510,00	46.240,00	46.240,00	2.559.400,00	2.559.400,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	14.320,00	14.320,00	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	637.980,00	0,00	637.980,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	372.000,00	60.000,00	312.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	122.910,00	62.760,00	62.760,00	17.595.080,00	16.645.100,00	949.980,00
11	Personalaufwendungen	97.990,00	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	25.340,00	61.760,00	61.760,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	17.450,00	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	81.870,00	25.000,00	56.870,00
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.372.600,00	6.372.600,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	720,00	720,00	30,00	0,00	30,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	141.270,00	149.280,00	149.280,00	6.454.500,00	6.397.600,00	56.900,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.360,00	-86.520,00	-86.520,00	11.140.580,00	10.247.500,00	893.080,00

Planjahr 2015	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 2015	Produktbereich				76	
	Produktgruppe	75.4	75.5	75.7		76.1
	Produktuntergruppe					
		Verkehrsflächen und -anlagen,	Naturschutz u. Landschaftspf.	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

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Erneuerung Sportboden Turnraum	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
11.14.10.25	A.-Lindgren GS, Erneuerung Heizkörper u. Steigleitungen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
	A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	4,9	0,0	12,3	20,0	36,0	0,0	73,2	0,0
	Fachkabinett 2. OG	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg", Erneuerung Elt. u. Computernetz	0,0	0,0	320,8	277,4	0,0	0,0	598,2	145,2
	GS "Br. Gleißberg", Sanierung Pausenhof	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
	GS "Br. Gleißberg", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	3,5	0,0	24,5	14,0	8,0	0,0	50,0	0,0
	Fachkabinett Bio / Phy / Ma	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0
11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe", Schimmelsanierung Untergeschoss	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	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	0,0	0,0	6,2	6,6	3,8	0,0	16,6	0,0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	3,9	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	5,5	0,0
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt", Beseitigung Schäden im Sanitärbereich	6,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,3
	Kita " Kunterbunt", Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0,0	0,0	12,6	2,0	30,0	0,0	44,6	0,0
	Kita " Kunterbunt", Erneuerung Elektroanlagen	0,0	0,0	0,0	30,0	40,0	40,0	110,0	0,0
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	0,0	0,0	119,3	0,0	0,0	0,0	119,3	95,4
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	15,2
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	1.200,0	0,0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	80,0	0,0	20,0	100,0	100,0	0,0	300,0	0,0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Bauhof	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	160,0	0,0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0	0,0
	Gesamt	513,3	3,3	1.004,7	966,6	625,8	40,0	3.150,4	259,1

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013 EUR	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR		
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	2.700,00 €	3.000,00 €	2.520,00 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	Fraktion CDU	1.188,00 €	990,00 €	1.320,00 €	
2.2.	Fraktion DIE LINKE /Grüne	738,00 €	690,00 €	600,00 €	
2.3.	Fraktion FDP	378,00 €	510,00 €	360,00 €	
2.4.	Fraktion HBI - SPD	378,00 €	450,00 €	240,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0		
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen		0	0		
	3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
	3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattung		0	0		
	4.1	Büromöbel oder -maschinen				
	4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		0	0		
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges		0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

HHJ	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbestand	DM/Einw.
	DM	DM	DM	DM	(Einwohner)
1991		3.863.000,00		3.863.000,00	
1992	3.863.000,00	13.708.000,00	61.993,44	17.509.006,56	
1993	17.509.006,56	10.935.000,00	106.380,08	28.337.626,48	
1994	28.337.626,48	4.400.000,00	184.792,87	32.552.833,61	
1995	32.552.833,61	5.000.000,00	274.821,83	37.278.011,78	
1996	37.278.011,78	3.700.000,00	519.146,75	40.458.865,03	2.172,75 (18.621)
1997	40.458.865,03	3.199.512,15	3.959.531,90	39.698.845,28	2.202,19 (18.027)
1998	39.698.845,28	0,00	785.700,26	38.913.145,02	2.194,27 (17.734)
1999	38.913.145,02	3.880.000,00	4.656.921,37	38.136.223,65	2.191,11 (17.405)
2000	38.136.223,65		882.210,40	37.254.013,25	2.169,59 (17.171)
2001	37.254.013,25		4.347.596,11	32.906.417,14	1.948,51 (16.888)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Einw.
2002	16.824.783,93	1.000.000,00	2.762.660,29 476.350,10	14.585.773,54	866,34 (16.836)
2003	14.585.773,54	4.679.407,90	4.679.407,90 496.259,82	14.089.513,72	838,71 (16.799)
2004	14.089.513,72	0,00	547.673,41	13.541.840,31	808,32 (16.753)
2005	13.541.840,31	1.600.000,00	1.600.000,00 832.411,50	12.709.428,81	759,45 (16.735)
2006	12.709.428,81	2.175.000,00	2.175.000,00 724.483,68	11.984.945,13	717,88 (16.695)
2007	11.984.945,13	0,00	1.232.410,38 654.124,46	10.098.410,29	613,66 (16.456)
2008	10.098.410,29	1.038.302,97	1.038.302,97 714.380,11	9.384.030,18	572,02 (16.405)
2009	9.384.030,18	1.204.784,54	1.204.784,54 667.587,33	8.716.442,85	532,17 (16.379)
2010	8.716.442,85	0,00	760.585,08	7.955.857,77	484,97 (16.405)
2011	7.955.857,77	0,00	781.826,20	7.174.031,57	438,00 (16.379)
2012	7.174.031,57	0,00	3.368.525,93 672.520,21	3.132.985,43	190,68 (16.431)
2013	3.132.985,43	1.128.089,15	1.128.089,15 583.398,65	2.549.586,78	159,54 (15.981)
2014	2.549.586,78	0,00	474.684,07	2.074.902,71	129,27 (16.051)
2015	2.074.902,71	0,00	434.600,00	1.640.302,71	101,56 (16.151)

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2007:	keine	
Stand am 31.12.2007:	1.825.312,01 EUR	1.303.799,46 EUR
Veränderung 2008:	keine	
Stand am 31.12.2008:	1.825.312,01 EUR	1.246.955,31 EUR
Veränderung 2009:	keine	
Stand am 31.12.2009:	1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010:	keine	
Stand am 31.12.2010:	1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011:	keine	
Stand am 31.12.2011:	1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012:	keine	
Stand am 31.12.2012:	1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013:	keine	
Stand am 31.12.2013:	1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014:	keine	
Stand am 31.12.2014:	1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
vorauss. Veränderung 2015:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2015:	1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge aus Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR				Jahr	EUR	
2010	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

L

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke

1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Aufwand Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle	entsprechend der Zweckbindung	
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle	entsprechend	Verwendungszweck

1.1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Auszahlung Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle	entsprechend der Zweckbindung	
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	683260	Ersatzleistungen bei Vermögens- schäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle	entsprechend	Verwendungszweck

1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 KomHVO-Doppik

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	
40*	Personalaufwendungen	} Budget 10
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	
442200	Leiharbeitskräfte	

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 KomHVO-Doppik

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2016 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle	
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
425300	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 410 EUR	alle	
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
426120	Aus- und Fortbildung	alle	
427120	Spielwaren, Beschäftigungsmaterial	alle	
427170	Medienbeschaffung	alle	
427171	spezifischer Fachbedarf	alle	
427191	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	alle	
427300	Unterrichtswegekosten	alle	
427500	Lernmittel für die Hand des Schülers	alle	
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	alle	
427520	Schulbücher	alle	
427530	Arbeitshefte	alle	
427600	Lehrmittel in der Hand des Lehrers	alle	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	alle	
428180	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	11.14.15.30	Bauhof produktives Personal
		12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr
		12.60.01.30	Hochwasserabwehr
		54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestraßen
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10	Stadtsanierung
		51.10.05.30	Soziale Stadt
		51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	

443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.03.10 11.12.01.20	Beteiligungscontrolling Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01	Mischwasser
		53.80.01.02	Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01	Mischwasser
		53.80.01.02	Niederschlagswasser

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte.

2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO-Doppik.

Stadt Heidenau

Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201

FAX: 03529 / 571-199

eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de

