

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2016**

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

	Teil	Seite
Haushaltssatzung 2016		5
Vorbericht	A	9
Gesamthaushalt	B	51
• Ergebnishaushalt	B	53
• Finanzhaushalt	B	55
• Ergebnishaushalt – Kontenübersicht	B	59
• Finanzhaushalt - Kontenübersicht	B	65
• Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	B	70
• Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	B	71
Teilhaushalte	C	73
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	C	75
11.41.10 – Gebäudeverwaltung	C	78
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	C	84
12.60.01 – Brand- und Gefahrenschutz	C	87
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	C	93
21.11.01 – Grundschulen	C	96
21.51.01 – Oberschule "J. W. v. Goethe"	C	102
21.71.01 – Pestalozzi-Gymnasium	C	108
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	C	114
27.20.01 – Stadtbibliothek	C	117
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	C	123
36.51.01 – Kindereinrichtungen der Stadt	C	126
35.52.01 – Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft	C	132
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	C	138
42.10.01 – Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	C	141
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	C	147
53.80.01 – Abwasserbeseitigung	C	150
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	C	156
54.10.01 – Gemeindestraßen	C	159
54.52.01 – Winderdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	C	165
55.10.01 – Öffentl. Grünflächen, Spielplätze	C	171
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	C	177
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	C	180
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	C	183
Investitionsprogramm	D	185
Investitionsplan	D	187
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	D	194
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	D	276
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	D	282
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	D	352
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	D	360
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	D	404
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	D	414
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	D	476
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	D	526
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	D	530
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	D	532

	Teil	
Stellenplan	E	545
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	F	555
Übersicht Kredite, Rückstellungen, Rücklagen	G	559
Übersicht Kredite	G	561
Übersicht Rückstellungen	G	562
Übersicht Rücklagen	G	563
Übersicht Haushaltssperren	H	565
Wirtschaftliche Unternehmen	I	571
WVH – Jahresabschluss 2014	I	573
WVH – Wirtschaftsplan 2016	I	595
Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	J	607
Produktplan	J	609
Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	J	620
Sonstige Übersichten	K	629
Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	K	631
Übersicht Fraktionsgelder	K	633
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	K	635
Übersicht Bürgschaften	K	637
Darstellung der Fehlbeträge	K	638
Haushaltsvermerke	L	639
Deckungsvermerke	L	641
Übertragungsvermerke	L	643
Impressum		645

Abkürzungsverzeichnis

ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
AK	-	Abwasserkanal
ATZ	-	Altersteilzeit
BA	-	Bauabschnitt
BE 30.06.	-	Berichterstattung zum 30.06. des HHJ gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
BV	-	Beschlussvorlage
CJD	-	Christliches Jugenddorf
Einw.	-	Einwohner
gem.	-	gemäß
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HPlan	-	Haushaltsplan
HHJ	-	Haushaltsjahr
HS	-	Haushaltssatzung
i. H. v.	-	in Höhe von
i. V. m.	-	In Verbindung mit
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
lfd.	-	laufende
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO-Doppik	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen – Doppik
SoPo	-	Sonderposten
SRH	-	Sächsischer Rechnungshof
SSG	-	Sächsischer Städte- und Gemeindebund
Str.	-	Straße
VwV KomHSys	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi-Doppik		Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft – Doppik
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 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	29.859.240 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	29.474.680 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	384.560 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	384.560 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	2.548.610 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.327.760 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	1.220.850 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	1.220.850 EUR
– Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	384.560 EUR
– Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	1.220.850 EUR
– Gesamtergebnis auf	1.605.410 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	29.042.460 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.771.310 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.271.150 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.395.080 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.946.960 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.551.880 EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	719.270 EUR

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	444.900 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-444.900 EUR
– Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf	274.370 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 3.016.750 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 2016 beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7

Die im Haushaltsplan 2016 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 01.01.2016 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,

J. Opitz
Bürgermeister

A

Vorbericht

Vorbericht

1 Lage, Fläche und Infrastruktur der Kommune

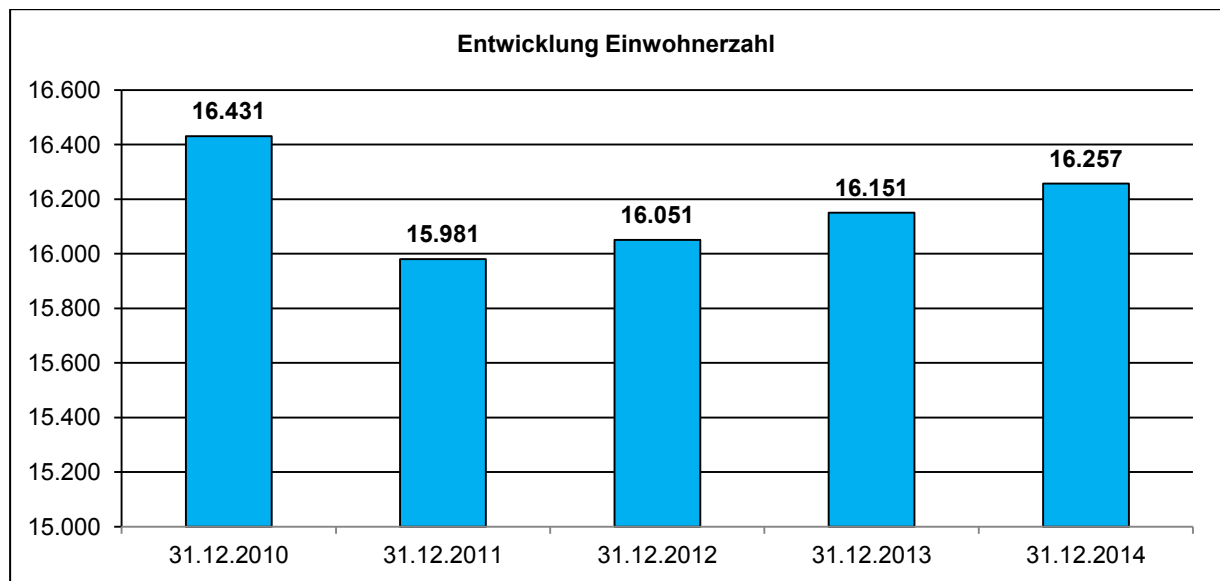
1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

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 31.12.2014 insgesamt 16.257 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.

In den Jahren 2011 bis 2014 hat sich eine leichte Erhöhung der Einwohnerzahl (jeweils per Stichtag 31.12.) gezeigt. Damit entwickelt sich die Anzahl der Einwohner in Heidenau entgegen des landesüblichen Trends. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Heidenau an die Landeshauptstadt Dresden angrenzt und von deren positiver Bevölkerungsentwicklung profitiert.

Für die HHJ 2017 bis 2019 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.230 Personen ausgegangen worden.

Im Moment werden vor diesem Hintergrund keine erheblichen verändernden Auswirkungen auf die Stadt Heidenau und ihre Einrichtungen erwartet.

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 'Heinrich-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)
- Heinrich-Heine-Grundschule
- Schule zur Lernförderung 'Ernst-Heinrich-Stötzner'
- Oberschule 'J. W. v. 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 2014

Der Jahresabschluss 2014 weist nachgenannte Werte aus:

Position	Rechnungsergebnis 2014
	EUR
ordentl. Erträge	28.979.072
ordentl. Aufwendungen	27.004.441
Ordentliches Ergebnis	1.974.631
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	1.974.631
Sonderergebnis	187.975
Gesamtergebnis	2.162.606

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2014 ist in der Sitzung des Stadtrates im Dezember 2015 vorgesehen.

Das **ordentliche Ergebnis** von 1.974,6 TEUR wurde der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** zugeführt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses i. H. v. 188,0 TEUR wurde der Rücklage auf Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch Zuführung an den Sonderposten für Gebührenaussgleich i. H. v. 528,2 TEUR ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2014 beträgt 2.426,2 TEUR.

Im **Investitionshaushalt** 2014 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 3.320,7 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 6.968,8 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2013 gebildet und nach 2014 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2014 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -1.126,1 TEUR ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2014: 11.857,3 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betrugen zum 31.12.2014 noch 2.133,4 TEUR.

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2014 eine Summe von 161.610,9 TEUR und damit 4.778,6 TEUR mehr als zum Jahresabschluss 2013 (156.832,3 TEUR) aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der HPlan 2015 wurde am 26.03.2015 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -1.123,7 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. 1.328,6 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 205,0 TEUR.

Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2015 nicht.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 17.04.2015 bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 07/2015) am 18.04.2015. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 29.04.2015 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2015 nicht erkennbar geworden.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2015 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	HH-Plan 2015	Einschätzg. 2015	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	27.670,8	26.650,6	-1.020,2
ordentliche Aufwendungen	28.999,5	29.042,8	43,3
Überschuss	-1.328,6	-2.392,2	-1.063,5
Sonderergebnis	TEUR	TEUR	TEUR
außerordentliche Erträge	593,2	1.068,5	475,3
außerordentliche Aufwendungen	388,3	492,5	104,3
Überschuss	205,0	575,9	371,0
Gesamtergebnis:	-1.123,7	-1.816,3	-692,6

In Folge erwarteter erheblicher Mindererträge i. H. v. rd. 938,6 TEUR an Gewerbesteuer ist durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen am 10.08.2015 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 30 SächsKomHVO-Doppik erlassen worden. Das Ziel der haushaltswirtschaftlichen Sperre ist die Verringerung des aus der Berichterstattung per 30.06.2015 prognostizierten Fehlbetrages i. H. v. 2.392,2 TEUR im ordentlichen Ergebnis.

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2015 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan	Einschätzg. 2015	Saldo
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.920	-687.982	-1.125.902
aus Investitionstätigkeit	-2.245.150	-6.099.524	-3.854.374
aus Finanzierungstätigkeit	-434.600	-434.600	0
Finanzierungsmittelfehlbetrag	-2.241.830	-7.222.106	-4.980.276

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2015 wird aus der Berichterstattung mit 3.103,5 TEUR eingeschätzt (HPlanung 2015: 4.072,9 TEUR).

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2015 unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen voraussichtlich 1.640,4 TEUR, das entspricht 101,57 EUR pro Einwohner (Einwohnerstand 31.12.2013: 16.151 – Fortschreibung nach Zensus – Quelle Statistisches Landesamt).

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten siehe auch Teil K.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr 2015 nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2015 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wurde zum 31.12.2015 auf 816,9 TEUR verringert.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

4. Haushaltsjahr 2016

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 Bebucharkeit 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	Oberschule "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 2015 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2016 fortgeschrieben.

Mit der siebten 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 2017 bis 2019. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.257 Einwohner – Stichtag: 31.12.2014 – 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.

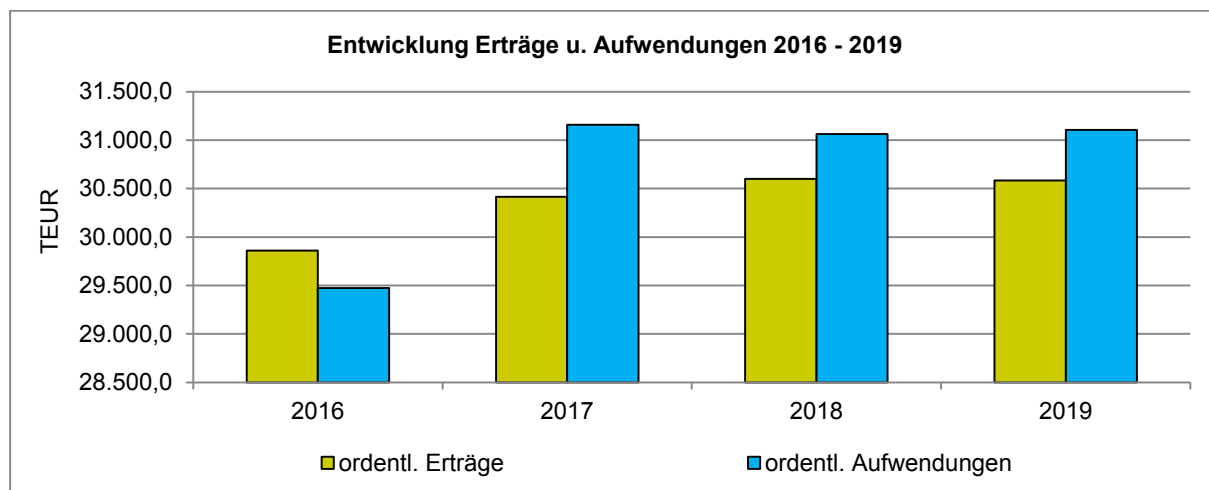
4.2 Gesamthaushalt

Für das HHJ 2016 wird dem Stadtrat ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO im Ergebnishaushalt ausglichener HPlan vorgelegt:

Der HPlan 2016 sieht im Vergleich zum HPlan 2015 wiederum ein positives ordentliches Ergebnis vor. Für das Sonderergebnis ist ebenfalls ein positiver Abschluss vorgesehen.

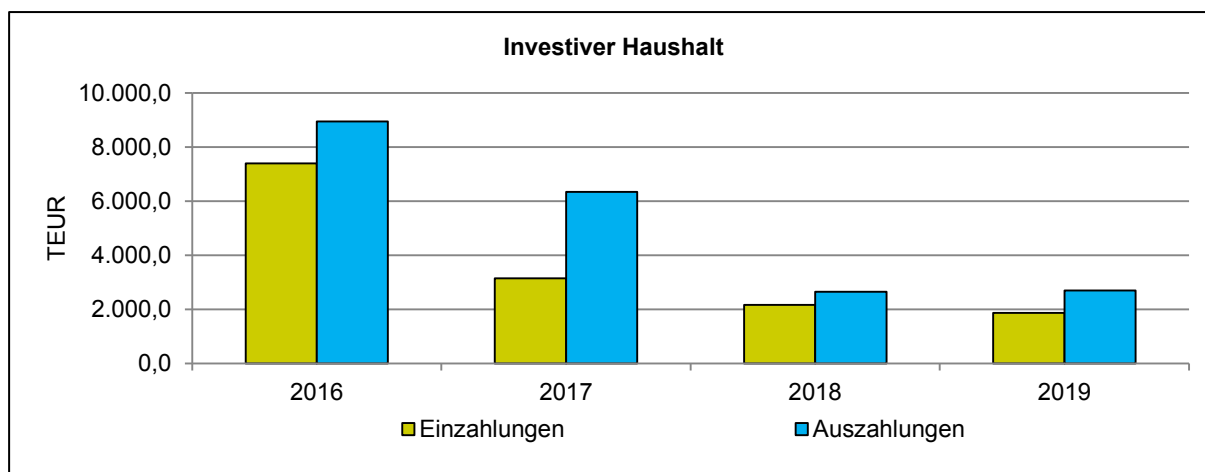
	Haushaltsplan 2016
	TEUR
ordentliche Erträge	29.859,2
ordentliche Aufwendungen	29.474,7
ordentliches Ergebnis	384,6
außerordentliches Ergebnis	1.220,9
Gesamtergebnis	1.605,4

Die Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2019 sieht im ordentlichen Ergebnis jeweils einen Fehlbetrag vor, der gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik jeweils durch eine Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden soll.



Zielstellung der Stadt Heidenau bleibt, mit den folgenden HPlanungen 2017 bis 2019 den jeweiligen Haushaltsausgleich ohne die Inanspruchnahme der Rücklage zu erreichen.

Die Investitionstätigkeit in den HHJ 2016 wird mit einem Anteil von rd. 34,2 % wesentlich durch Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 mitbestimmt; im HHJ 2017 beträgt der Anteil der Auszahlungen für entsprechende Maßnahmen nur noch rd. 9,7 %. Die Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung sollen entsprechend der Förderrichtlinien bis zum 31.12.2017 abgeschlossen sein.



Der **Haushaltsplanung 2016** 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 2016 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 2016 erreicht worden; für die HHJ 2017 bis 2019 konnte der Haushaltsausgleich aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen nicht erreicht werden. Für die zukünftige HPlanung hält die Stadt Heidenau weiterhin an dem Ziel fest, einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO zu erreichen. Im HHJ 2016 sind die Grundlagen für einen Haushaltsausgleich in den Folgejahren zu legen.
- Die investiven Maßnahmen sind ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
- Die Verschuldung der Stadt Heidenau ist durch ordentliche Tilgungen in 2016 weiter zurückzuführen.
- Für das HHJ 2016 und die Folgejahre (bis 2017) ist die Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 prioritäre Aufgabe.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Das HHJ 2016 schließt mit höheren Erträgen als Aufwendungen ab; der Überschuss im ErgebnisHH beläuft sich auf 384,6 TEUR ab. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2014 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis in das HHJ 2015 vorzutragen. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

Das HHJ 2014 hat im außerordentlichen Ergebnis (auch: Sonderergebnis) mit einem Überschuss in Höhe von 188,0 TEUR abgeschlossen. Der Überschuss ist dem Bestand aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt worden. Nachdem mit dem JA 2013 in Folge der Verrechnung des Fehlbetrages gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses vollständig aufgelöst worden ist, weist die Rücklage mit dem JA 2014 wieder einen Bestand i. H. v. 188,0 TEUR aus.

Das Gesamtergebnis der HH-Jahre 2016 bis 2019 stellt sich wie folgt dar und zeigt, dass zum Ende des HHJ 2019 über alle Jahre ohne Ausgleich summiert ein Fehlbetrag i. H. v. 1.342,1 TEUR im Ordentlichen Ergebnis und einen Überschuss i. H. v. 1.689,1 TEUR im Sonderergebnis → Gesamtergebnis: 347,0 TEUR geplant wird.

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2014	28.979,1	27.004,4	1.974,6	188,0	2.162,6
BE 2015 ^{*1}	26.650,5	29.042,8	-2.392,3	575,9	-1.816,4
HPlan 2016	29.859,2	29.474,7	384,6	1.220,9	1.605,4
HPlan 2017	30.416,3	31.159,1	-742,8	45,6	-697,2
HPlan 2018	30.600,8	31.062,1	-461,3	131,9	-329,4
HPlan 2019	30.584,9	31.107,5	-522,6	290,8	-231,8
	Summe 2016-2019		-1.342,1	1.689,1	347,0

^{*1} →Berichterstattung zum 30.06. gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO

4.3.2 Erträge

Erträge	JA 2013	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	Saldo 2015-2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.792,8	1.546,7	1.676,0	1.664,0	-12,0
Gewerbesteuer	10.794,6	8.286,1	8.438,6	7.485,6	-952,4
Anteil Einkommenssteuer	2.819,2	3.091,3	3.180,0	3.269,5	89,5
übrige Steuern	683,3	708,4	731,1	799,0	67,3
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.740,4	3.378,9	2.351,5	5.126,4	2.774,9
Zuwendg. für lfd. Verwaltung	2.798,0	2.684,2	2.793,9	3.123,9	330,0
Gebühren und Entgelte	4.702,9	4.734,6	4.913,7	4.975,6	61,9
Kostenerstattungen	403,8	403,0	348,5	338,5	-10,0
Finanzerträge	788,3	732,9	650,5	570,3	-80,2
sonstige ordentliche Erträge	518,7	563,9	523,0	508,4	-14,6
Zuschreibungen von Finanzvermögen	719,4	1.215,1	312,0	270,0	-42,0
weiter nicht zahlungswirksame Erträge	2.200,7	1.633,9	1.752,1	1.728,0	-24,0
Summe	31.961,9	28.979,0	27.670,8	29.859,2	2.200,4

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' des Bundesministeriums der Finanzen, die vom Sächs. Staatsministeriums des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

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 % beschlossen worden; die höheren Erträge fließen ab dem HHJ 2015 in den Haushalt ein.

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

Nach einer weiteren deutlichen Verringerung des erwarteten Gewerbesteueraufkommens im Laufe des HHJ 2015 (BE 30.06.2015), musste für das HHJ 2016 eine Neubewertung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens für die HPlanung erfolgen. Im Zuge der Neubewertung wurde der Ansatz um 952,4 TEUR auf 7.485,6 TEUR verringert.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 nicht vorgesehen.

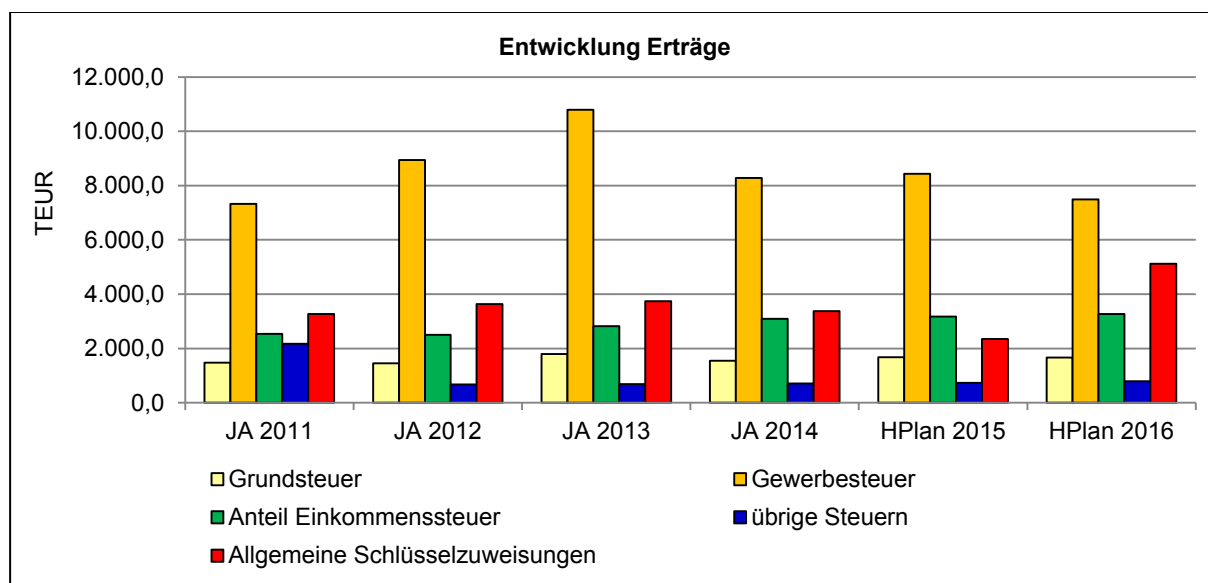
Für den **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde auf Grundlage der Einschätzung aus der Prognose des SSG (Oktober 2015) mit einer Ertragssteigerung von 3,5 % geplant.

Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde für das HHJ 2016 auf der Prognose des SSG mit einer Ertragssteigerung von 3,0 % geplant.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2015 in Folge von Neuanmeldungen von steuerpflichtigen Spielgeräten angehoben worden.

Für die **Hundesteuer** sind in Folge der Beschlussfassung der geänderten Hundesteuersatzung im Juni 2015 (BV 046/2015) ab dem 01.01.2016 höhere Erträge eingerechnet.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2016 bei 218 % des geplanten Aufkommens aus dem HPlan 2015 liegen. Die erhebliche Steigerung des Aufkommens aus der Allgem. Schlüsselzuweisung beruht auf den Berechnungsgrundlagen, die das Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2014 berücksichtigen, in der eine Gewerbesteuerrückerstattung erfolgt ist. 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					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
244,6	0,0	0,0	419,2	190,5	78,4

Für das HHJ 2016 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 2016 sind Zuwendungen i. H. v. 2.232,1 TEUR (Vorjahr: 2.080,7 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2016 (im Vergleich zum JA 2014 u. HPlan 2015) wie folgt zusammen:

	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	263,7	227,69	223,5
Schmutzwassergebühren	951,8	954,3	954,3
Niederschlagswassergeb. Grundstücke	993,0	995,6	996,8
Niederschlagswassergeb. Straßen	705,9	879,1	860,5
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	16,5	17,4	19,4
Summe Gebühren Abw.-Beseitigung	2.930,9	3.074,1	3.054,5

Erstmals hat der LK SSOE im HHJ 2012 eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums überwiesen; für die Jahre 2016 bis 2019 ist eine regelmäßige jährliche Kostenerstattung i. H. v. 280,4 TEUR eingeplant.

Die 2016 gegenüber 2015 im Saldo um 80,2 TEUR geringeren **Finanzerträge** resultieren aus geringeren Erträgen aus den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen sowie im Wesentlichen aus der insgesamt niedrigen Zinsstruktur für Geldanlagen i. V. m. dem vorgesehenen Bestand an Liquidem Mitteln (72,0 TEUR).

Die Zuschreibung des **Finanzvermögens** von 270,0 TEUR beinhaltet den Jahresgewinn der WVH aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2016.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.217,2	1.258,8	1.337,8
Sonderposten für Beiträge	50,4	53,3	58,4
Rückstellungen für Personal	1,6	403,8	286,6
Rückstellung für die Kreisumlage	300,9	0,0	0,0
Sonst. Sonderposten und Rückstellungen	32,8	34,9	44,0
EWB u. PWB	30,8	0,0	0,0
Gesamt	1.633,6	1.750,9	1.726,8

4.3.3. Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2013	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	Saldo 2016-2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	6.165,5	6.571,0	7.331,0	7.633,4	302,3
Zuführung zu Rückstellungen Personal	136,9	487,5	161,1	226,1	65,0
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.611,2	5.817,1	6.340,3	6.498,3	158,0
planmäßige Abschreibungen	3.967,3	3.142,2	3.353,5	3.449,5	96,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195,3	98,7	81,9	65,2	-16,7
Gewerbesteuerumlage	882,2	679,1	694,9	616,5	-78,4
Kreisumlage einschl. Rückstellung	5.279,9	5.300,5	5.677,7	5.340,4	-337,3
weitere Transfer-aufwendungen	2.998,3	3.304,8	4.121,1	4.416,3	295,2
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,3	1.603,5	1.238,0	1.229,1	-8,9
Summe	27.894,8	27.004,4	28.999,5	29.474,7	475,2

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 25,7 % (Vorjahr 24,4 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Verringerung des Stellenplanes um insgesamt 1,468 VzÄ eingeflossen. Die Verringerung verteilt sich mit einer Erhöhung um 3,537 VzÄ auf die Kindereinrichtungen und einer Verringerung von 5,005 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) in der Entwicklung des von 2014 bis 2019.

Aufwendungen	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	6.571,0	7.331,0	7.633,3	7.838,9	7.973,8	8.080,6
Zuführung zu Rückstellungen Personal	487,5	161,1	226,1	223,3	161,8	140,8
Personalaufwand gesamt	7.058,5	7.492,1	7.859,4	8.062,2	8.135,6	8.221,4
Auslösung Rückstellungen	1,6	403,8	286,6	296,6	239,3	194,9
Personalaufwand netto	7.057,0	7.088,3	7.572,9	7.765,7	7.896,3	8.026,5

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

Stellen in VZÄ	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
Gesamt	129,8	129,9	127,5	126,8	130,01	147,8	146,4
Kernverwaltung							
sonstige Bereiche	94,3	92,9	91,9	89,4	88,06	101,1	96,1
Kindereinrichtungen	35,5	37,0	35,6	37,4	41,95	46,7	50,3

Gem. Punkt III 1 b VwV KomHWI-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 16.257 Einwohnern (Stand 31.12.2014) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan ein Bestandswert von 5,564 VZÄ/1.000 Einwohner aus.

Die Überschreitung des Personalstandsrichtwertes wird wie folgt begründet:

Darin enthalten sind 3,0 VZÄ für die durch die die Stadt Heidenau in Eigenregie durchgeführte Aufgabe der Abwasserbeseitigung und 0,8 VZÄ für Aufgaben im Zusammenhang mit der in Heidenau vorhandenen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber.

Unter Herausrechnung dieser zusätzlichen Aufgaben beträgt der Personalbestand der Stadt Heidenau aus dem Stellenplan 2016 5,33 VZÄ/1.000 Einwohner.

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 2021 wirkende Altersteilzeitverträge abgeschlossen worden.

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

Haushaltsjahr	Ist 2013	Ist 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VzÄ)	12,4	10,5	8,8	3,6
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,40%	8,07%	5,95%	2,46%

Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich eine Erhöhung des Betreuungsschlüssels in Kindertageseinrichtungen verabschiedet. Die beschlossene Erhöhung des Betreuungsschlüssels ist in der HPlanung berücksichtigt.

Mit 22,0 % haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 20,6 % (Vorjahr 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 die Rückstände aus den vergangenen Jahren aufzuholen. Die Höhe der bereitgestellten Mittel konnte im HHJ 2015 unter Berücksichtigung der Haushaltsituation (Fehlbetrag) nicht aufrechterhalten werden und ist auf das zwingendste Maß zurückgefahren worden. Mit dem HHJ 2016 werden die entsprechenden Mittel wieder aufgestockt.

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 2014 bis 2019 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen						
	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundstücke u. bauliche Anlagen	724,9	322,7	465,6	1.405,4	1.001,8	625,5
Infrastrukturvermögen	853,6	807,6	823,1	792,9	852,1	843,8
Summe	1.578,5	1.130,3	1.288,7	2.198,3	1.853,9	1.469,3

In der Mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 ragen die Planjahre 2017 u. 2018 heraus; in diesen Jahren sind zwei größere Maßnahmen in der Grundschule 'Bruno Gleißberg' mit Gesamtaufwendungen i. H. v. 1.493,4 TEUR vorgesehen (Erneuerung Elektro/Computernetz u. Heizung).

Der Teil K gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2016 bis 2019.

Die umfangreichsten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im HHJ 2016 sind:

	TEUR
Astrid-Lindgren-Grundschule – Fachkabinett 2. OG	80,0
KITA 'Kunterbunt' – Erneuerung Sanitäranlagen	20,0
KITA 'Kunterbunt' – Erneuerung Zimmertüren	15,0
Jugendhaus 'Faktotum' – Dachsanierung	15,0
Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	15,0
Sanierung d. Abwasserkanalnetzes lt. Sanierungskonzept	300,0
Sanierung Tageswassereinläufe	20,0
Reparatur Verkehrsanlagen	90,0

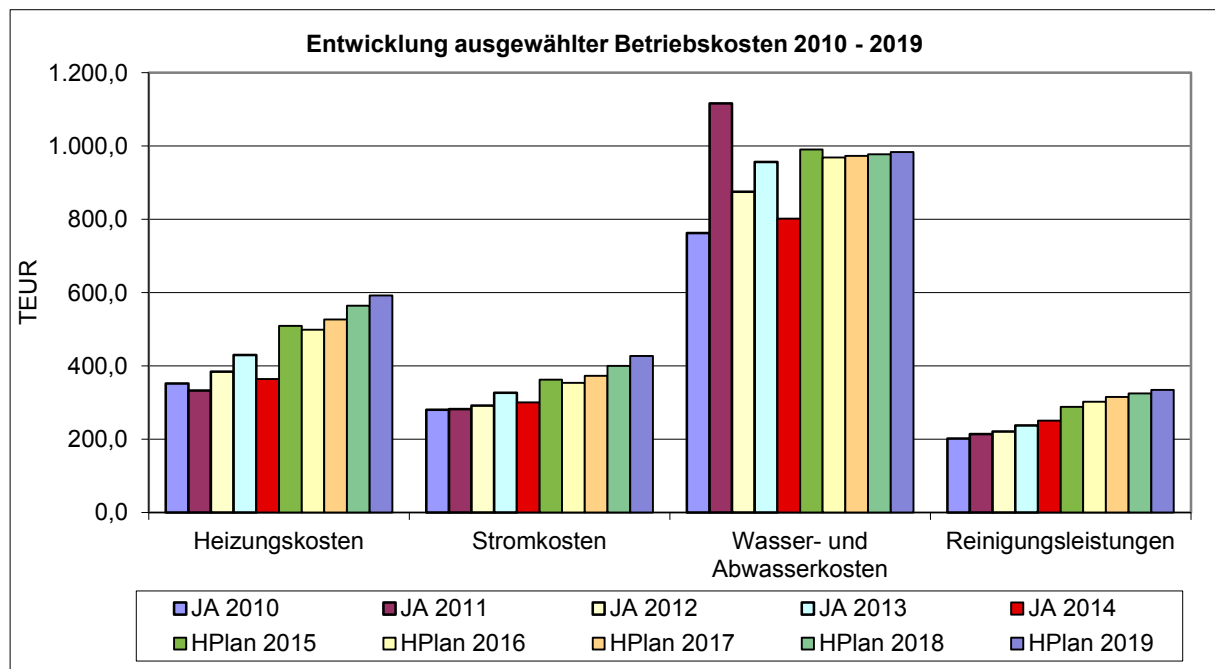
Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2016 i. H. v. 596,2 TEUR werden keine Erträge aus Zuwendungen erwartet; damit werden alle Maßnahmen aus Eigenmitteln der Stadt Heidenau finanziert.

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

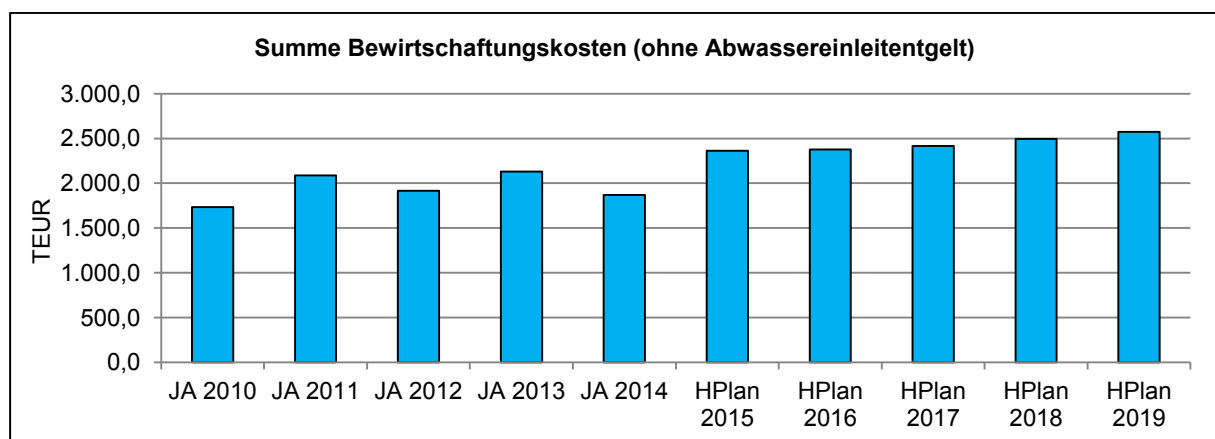
Bewirtschaftungskosten	JA 2013	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	429,8	364,6	509,1	498,5
Stromkosten	326,5	300,3	362,5	353,7
Wasser- und Abwasserkosten	956,3	801,7	990,9	969,1
Reinigungsleistungen	238,0	250,4	287,9	302,3
Zwischensumme	1.950,6	1.717,0	2.150,5	2.123,6

Bewirtschaftungskosten	JA 2013	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
weitere Bewirtschaftungskosten	178,2	152,0	211,5	222,8
Zwischensumme	2.128,8	1.869,0	2.362,0	2.346,4
Abwassereinleitentgelt	1.531,2	1.044,4	1.470,4	1.336,4
Summe	3.659,9	2.913,4	3.832,5	3.682,8

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung ausgewählter Betriebskosten in den Jahren 2010 bis 2019 auf:



Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010 bis 2019 auf:



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 vereinzelt 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.

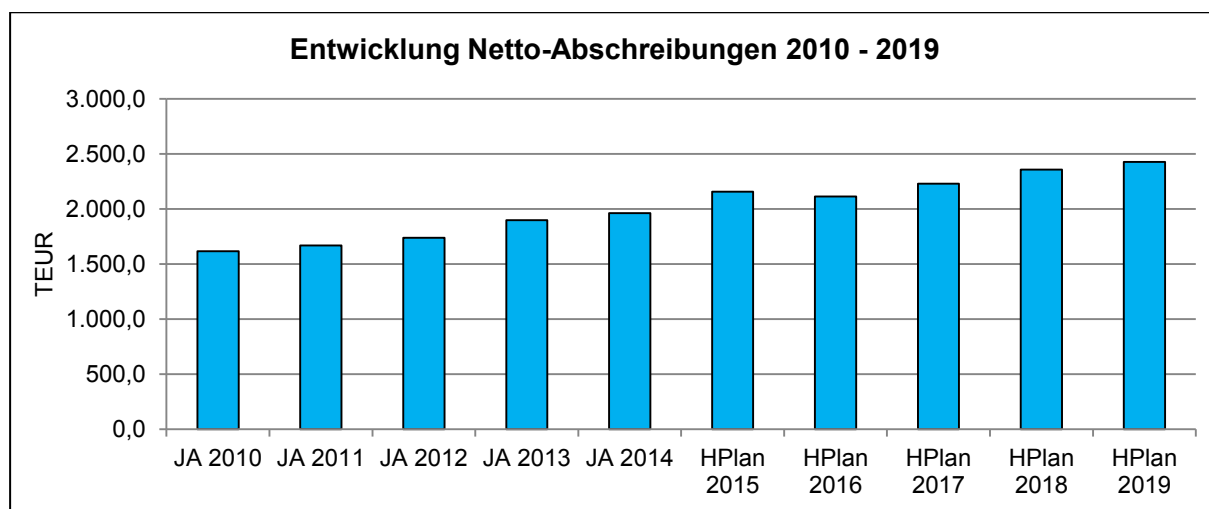
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	JA 2013	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.023,5	3.104,4	3.353,5	3.449,5
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	144,4	144,4	133,3	75,8
Abschreibungen brutto	3.167,9	3.248,8	3.486,8	3.525,4
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.202,9	-1.217,2	-1.258,8	-1.337,8
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-50,4	-50,4	-53,3	-58,4
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-14,8	-17,9	-16,4	-15,4
Abschreibungen netto	1.899,8	5.212,2	5.645,1	5.639,1

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 aufgrund ihrer Nutzungsdauer und der damit einhergehenden Abschreibungsdauer langfristig den Ergebnishaushalt; die Abschreibungen sind für eine Haushaltskonsolidierung nicht kurzfristig steuerbar.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Netto-Abschreibungen von 2010 bis 2019 (Angaben in TEUR):



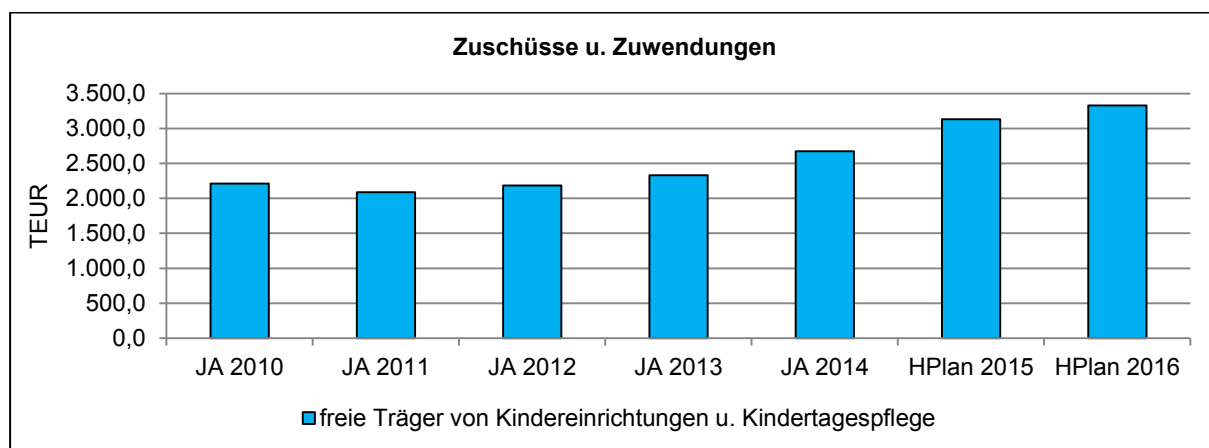
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

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

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

Zuschussempfänger	JA 2013	JA 2014	HPlan 2015	HPlan 2016
	TEUR		TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	97,9	98,6	98,6	102,1
Sportvereine f. Betreibung Sportstätten	97,8	86,9	90,5	92,5
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	2.329,8	2.672,6	3.133,0	3.328,8
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	86,0	121,9	103,2	125,6
SEP- und SSP-Zuschüsse an Dritte	50,6	55,0	133,0	65,8
Summe	2.662,1	3.034,9	3.558,3	3.714,8

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2010 bis 2016:



Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2016 mit einem gegenüber dem Vorjahr geringfügig höheren Umlagesatz von 33,0 % (Vorjahr: 32,98 %) der Umlagegrundlagen geplant. (Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2014 und des I. und II. Quartals 2015 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2016 zugrunde.)

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

4.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HHJ 2015 bis 2019 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.676,0	1.664,0	1.672,0	1.680,0	1.688,0
Gewerbesteuer	8.438,6	7.485,6	7.597,8	7.673,7	7.781,1
Anteil Einkommenssteuer	3.180,0	3.269,5	3.408,5	3.534,9	3.724,4
Anteil Umsatzsteuer	644,1	686,0	701,4	688,7	707,3
Hunde- und Vergnügungssteuer	87,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	2.793,9	3.123,9	3.913,4	3.798,6	3.804,4
Allgem. Schlüsselzuweisung	2.351,5	5.126,4	4.383,8	4.239,6	4.039,3
Auflösung von Zuwendg.	1.258,8	1.337,8	1.424,0	1.492,9	1.534,0
Auflösung von Beiträgen	53,3	58,4	65,7	66,8	66,4
Auflösung v. Sonderposten für Gebührenausschleich	0,0	0,0	175,6	255,2	270,5
Auflösung v. Rückstellg. Personal	403,8	286,6	296,6	239,3	194,9
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.393,2	4.438,1	4.485,9	4.534,2	4.559,2
Privatrechtliche Entgelte	520,5	537,5	537,2	537,9	537,7
Kostenerstattungen	348,5	338,5	328,6	328,6	338,6
Finanzerträge	650,5	570,3	566,0	563,7	511,1
Konzessionsabgaben	411,1	395,4	395,4	395,4	395,4
Zuschreibungen Finanzvermö- gen	312,0	270,0	197,0	306,0	171,0
Sonst. Erträge	148,0	158,2	154,7	152,4	148,8
Ordentliche Erträge	27.670,8	29.859,2	30.416,3	30.600,8	30.584,9

Aufwendungen	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand o. Rückstellg.	7.331,0	7.633,4	7.838,9	7.973,8	8.080,6
Rückstellungen Personal	161,1	226,1	223,3	161,8	140,8
Personalaufwand gesamt	7.492,1	7.859,4	8.062,2	8.135,6	8.221,4
Unterhaltg. Grundstücke, baul. Anlagen	322,7	465,6	1.405,4	1.001,8	625,5
Unterhaltg. sonstiges unbewegl. Vermögen	807,6	823,1	792,9	852,1	843,8
Unterhaltg. Geräten, Ausstattun- gen, immaterielles Vermögen	318,3	311,4	322,1	330,3	328,4
Mieten und Pachten	82,6	116,8	118,3	120,8	126,8
Kosten Heizung	509,1	498,5	526,9	564,2	592,1
Kosten Strom	362,5	353,7	373,3	400,3	426,8
Kosten Wasser/ Abwasser	990,9	969,1	972,9	977,9	983,3
Kosten Reinigung	287,9	302,3	315,6	325,2	334,9
Abwassereinleitentgelt	1.470,4	1.336,4	1.359,4	1.385,4	1.414,4
Erwerb bewegl. Vermögens- gegenst. bis 410 EUR	109,8	222,7	246,6	227,5	197,8
weitere Aufwendg. Sach- u. Dienstleistungen	1.078,4	1.098,8	1.032,7	957,8	963,9
Abschreibg. auf sonst. Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aufwendungen	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
planmäßige Abschreibungen	3.353,5	3.449,5	3.624,5	3.822,4	3.923,5
Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	160,2	14,3	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	81,9	65,2	55,4	44,2	31,9
Transferaufwendungen – Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.970,8	4.329,0	4.573,5	4.659,0	4.744,8
Gewerbesteuerumlage	694,9	616,5	625,7	632,0	640,8
Kreisumlage	5.677,7	5.340,4	5.321,7	5.375,3	5.404,3
Umlage an Zweckverbände	17,0	11,5	5,8	0,0	0,0
Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	133,3	75,8	110,3	110,3	120,1
sonstige Aufwendungen	1.077,8	1.214,8	1.314,0	1.140,1	1.183,1
Ordentliche Aufwendungen	28.999,5	29.474,7	31.159,1	31.062,1	31.107,5

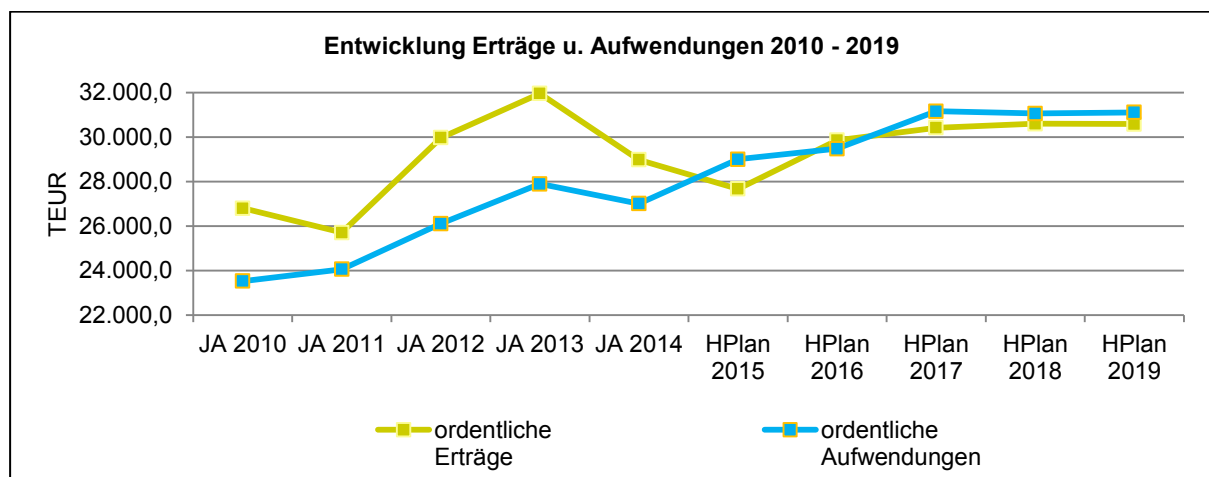
Ergebnis	HPlan 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	27.670,8	29.859,2	30.416,3	30.600,8	30.584,9
ordentliche Aufwendungen	28.999,5	29.474,7	31.159,1	31.062,1	31.107,5
ordentliches Ergebnis	-1.328,6	384,6	-742,8	-461,3	-522,6
außerordentliches Ergebnis	205,0	1.220,9	45,6	131,9	290,8
Gesamtergebnis	-1.123,7	1.605,4	-697,2	-329,4	-231,8
Summe 2016 - 2019					347,0

Die mittelfristige Finanzplanung für die HHJ 2016 – 2019 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtüberschuss i. H. v. insgesamt 347,0 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der HHJ 2016 bis 2019 einen Fehlbetrag i. H. v. 1.342,1 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 1.689,1 TEUR aus.

Die Folgekosten aus den investiven Maßnahmen sind mittelfristig eingearbeitet.

Insgesamt zeichnet sich für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 eine Steigerung des Gesamtvolumens der Aufwendungen im Vergleich zu dem Vorjahr 2015 (HPlan) ab.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2019 (Angaben in TEUR):



4.4 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
HH-Jahr	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf /-überschuss
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2014	2.938,2	-3.648,1	-416,2	-1.126,1
HPlan 2015	437,9	-2.245,2	-434,6	-2.241,8
HPlan 2016	2.271,2	-1.551,9	-444,9	274,4
HPlan 2017	1.034,7	-3.194,1	-455,9	-2.615,3
HPlan 2018	1.253,6	-484,8	-467,4	301,4
HPlan 2019	1.409,3	-830,8	-272,5	306,0
Summe 2016-2019	5.968,7	-6.061,5	-1.640,7	-1.733,5

Mit der Haushaltsplanung 2016 und auch in der Finanzplanung bis 2019 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 Tilgung der Kredite.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2016 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen / Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	0,0
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	-444,9
Summe Auszahlungen	-444,9
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-444,9

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	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.271,2	1.034,7	1.253,6	1.409,3
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-444,9	-455,9	-467,4	-272,5
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	1.826,3	578,8	786,2	1.136,8

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

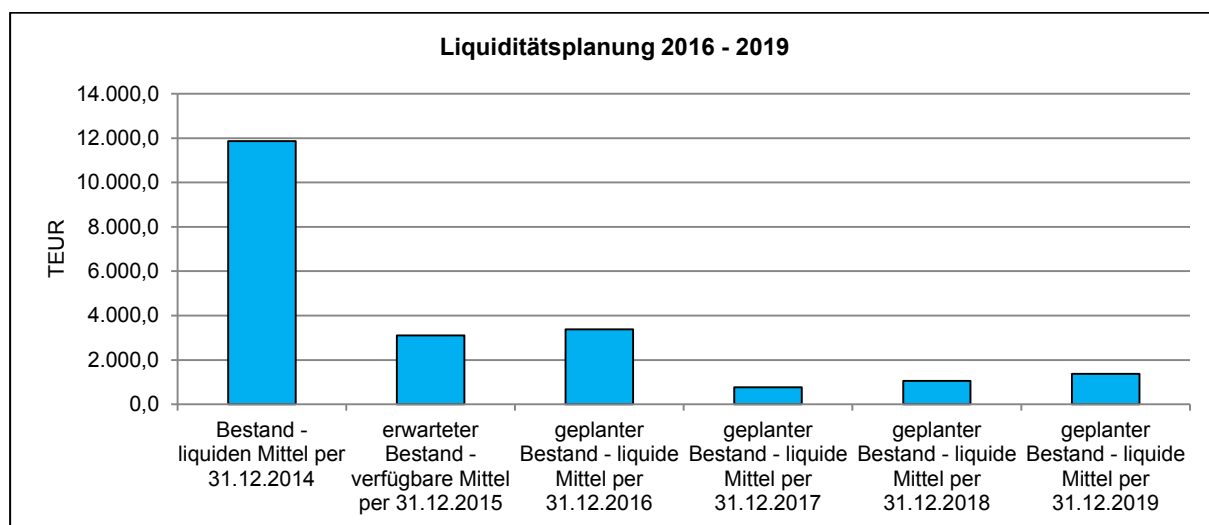
Der Zahlungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit im HPlan 2016 wird vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt.

Der verbleibende Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 274,4 TEUR wird der Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau zugeführt (siehe auch nachfolgenden Punkt 4.5 – Liquiditätsplanung).

4.5 Liquiditätsplanung

Der Stand der liquiden Mittel wurde zum Zeitpunkt der HPlan-Erstellung per 31.12.2014 mit 11.857,3 TEUR festgestellt. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2016-2019	
Position	TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2014	11.857,3
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Sonderposten Vorsorgerücklage	-502,2
Fremde Finanzmittel (sog. durchlaufende Gelder)	-82,0
Zahlungsmittelbedarf aus Rückstellungen	-100,0
Finanzierungsmittelbedarf 2015 gem. Einschätzung	-7.222,1
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2015	3.103,5
Zahlungsmittelsaldo 2016	274,4
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2016	3.377,9
Zahlungsmittelsaldo 2017	-2.615,3
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2017	762,5
Zahlungsmittelsaldo 2018	301,4
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2018	1.064,0
Zahlungsmittelsaldo 2019	306,0
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2019	1.370,0



In die Liquiditätsplanung fließt auf der Basis der Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 Sächs-GemO – ausgehend vom Bestand der Liquiden Mittel – für das HHJ 2015 noch ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 7.222,1 TEUR ein.

Die Haushaltsplanung 2016 einschl. Finanzplanung bis 2019 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2014 vorhandenen und aus dem Haushaltsvollzug zum 31.12.2015 prognostizierten Liquiditätsreserve ohne Kreditaufnahme und ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten den Haushaltsvollzug zu gewährleisten.

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

In den Jahren 2017 wird ein negatives Zahlungsmittelsaldo erwartet, dass durch den Bestand an Liquidem Mitteln zu decken ist; in den HHJ 2018 u. 2019 wird ein positiver Zahlungsmittelsaldo erwartet, aus dem heraus die Liquiditätsreserve verstärkt wird. Insgesamt ergibt sich aus dem Zeitraum der HHJ 2016 bis 2019 eine negative Entwicklung der Liquiditätsreserve i. H. v. insgesamt -1.733,5 TEUR.

Die voran ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 1.370,0 TEUR ab, welcher eine Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Nichtbewilligung von Fördermitteln, Kostensteigerungen o. ungeplante Maßnahmen) zulässt. Der Spielraum zur Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse wird mit der dargestellten Entwicklung der Liquidität jedoch deutlich kleiner.

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 eine Liquiditätsreserve nicht mehr zur Verfügung, muss die Investitionstätigkeit ohne die Aufnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahme) auf das Maß des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit beschränkt oder auf Null zurückgeführt 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 2016					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.186,1	6.776,4	-5.590,3	-4.648,9
2	Sicherheit u. Ordnung	347,6	943,5	-596,0	-609,2
3	Schulträgeraufgaben	362,7	969,1	-606,3	-620,6
4	Kultur und Wissenschaft	533,3	1.125,7	-592,4	-640,8
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.431,2	6.479,8	-3.048,7	-3.058,7
6	Gesundheit und Sport	217,0	695,5	-478,5	-495,0
7	Gestaltung der Umwelt	3.553,0	3.658,7	-105,7	-106,0
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	736,2	2.656,5	-1.920,3	-2.748,0
9	Wirtschaft und Tourismus	61,4	147,4	-86,0	-97,0
10	Zentrale Finanzleistungen	19.430,8	6.022,1	13.408,7	13.408,7
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	29.859,2	29.474,7	384,6	384,6

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2016 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 2016 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 -4.648,9 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 05 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 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 2016 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind aus der Haushaltsplanung ermittelt.

4.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2016:

Teilfinanzhaushalte 2016				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-4.819,1	-1.117,8	-5.936,8
2	Sicherheit u. Ordnung	-579,6	-15,5	-595,1
3	Schulträgeraufgaben	-521,4	-244,9	-766,3
4	Kultur und Wissenschaft	-578,8	-10,2	-589,0
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.022,3	-32,0	-3.054,3
6	Gesundheit und Sport	-309,4	-19,0	-328,4
7	Gestaltung der Umwelt	408,7	-1.252,9	-844,3
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.300,2	-140,6	-1.440,8
9	Wirtschaft und Tourismus	-45,0	-2,0	-47,0
10	Zentrale Finanzleistungen	12.941,4	707,7	13.649,1
11	Besond. Schadensereignisse	96,9	575,3	672,2
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	2.271,2	-1.551,9	719,3

In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und 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 2016 i. H. v. von 7.222,1 TEUR berücksichtigt, in den die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr eingeflossen sind.

4.7 Investiver Haushalt

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Überblick:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen				
	Hochbau	Tiefbau	Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2016	1.373,5	4.858,0	105,8	2.609,7	8.947,0
2017	1.206,2	4.038,9	90,5	1.006,8	6.342,4
2018	693,0	780,8	109,5	1.059,4	2.642,7
2019	250,9	1.730,0	70,5	649,3	2.700,7
Summe	3.523,6	11.407,8	376,3	5.325,1	20.632,8
%-Anteil	17,1	55,3	1,8	25,8	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum bis 2019 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 20.632,8 TEUR fortgesetzt.

Das Investitionsvolumen des Finanzplanungszeitraums ist an die geänderte Finanzsituation aus den HHJ 2015 u. 2016 angepasst worden.

Für das Planjahr 2016 und die Folgejahre bis 2019 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.

Das Investitionsprogramm ist in den HHJ 2016 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:

	2016	2017	2016 - 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen	3.630,7	613,3	4.244,0
Auszahlungen	3.055,4	613,3	3.668,7

Die höheren Einzahlungen im HHJ 2016 sind auf die Abrechnung von in den Vorjahren realisierten Maßnahmen zurückzuführen.

Für das HHJ 2016 sind ohne die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen i. H. v. 3.764,4 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 5.891,6 TEUR vorgesehen.

Der investive Haushalt enthält in den Jahren 2016 bis 2019 folgende größere Maßnahmen:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung¹	Ausführung²
		TEUR	TEUR
Pestalozzi-Gymnasium	Sanierung Keller (Restleistungen)	127,0	2016
	Sanierung Fassade	650,0	2018
	Weitergehende Gebäudesanierung	228,0	2016
	Treppenhausanbau einschl. Aufzug	2.221,0	2016/2017
Sporthalle Mügeln	Neubau Sporthalle (Planungsleistungen)	135,0	2019
Bauhof	Ersatz Fahrzeuge	621,0	2016-2019
Liegenschaften	Erwerb sonst. Grundst.	202,0	2016-2019
ADV	Hard- und Software	669,6	2016-2019
Schule z. Lernförderung	Ausstattung Fachkabinett	105,5	2016
Stadtsanierung	Erschließg. Wohngeb. Am Mühlgraben	360,0	2016
	Ausbau Am Obergraben	146,8	2016
Soziale Stadt	Spielplatz Dr. Otto-Nuschke-Str.	204,0	2017
	Umgestaltung Schulhöfe A.-Lindgren-GS	572,6	2016+2019
	Kirchgemeindezentrum	683,2	2016
	Parkierungsflächen E.-Schemmel-Str.	166,4	2016
	Sanierung KITA Flohkiste	321,8	2017/2018
Aktives Stadtzentrum	Wasserspiel u. Spielskulpturen	192,0	2016+2019

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung ¹	Ausführung ²
		TEUR	TEUR
EFRE	Fernwärmeanschluss Heidenau-Süd	673,2	2016-2018
Abwasser- beseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	900,0	2017-2019
	Hausanschlüsse allgem.	130,0	2016-2019
	Sanierung AK Dohnaer Str.	630,0	2016
	Hochwasserpumpwerk Nord	2.752,10	2017
Verkehrsflächen (einschl. Beleuchtung)	Dresdner Str. (BA Zschierener Str. → Friedensstr.)	1.154,0	2019
	Sedlitzer Str.	225,5	2016
Kinderspielplätze	Spielplatz F.-Gumpert-Platz	150,0	2019
Wasserbauliche Anlagen	Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg	726,7	2016-2018
Besond. Sch.-ereign.	Kanalsanierung Heidenau-Nord	783,2	2016
	Kanalsanierung Heidenau-Süd	1.067,9	2016
	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	1.236,8	2016/2017
	Flutschutztor Mühlgraben	567,5	2016

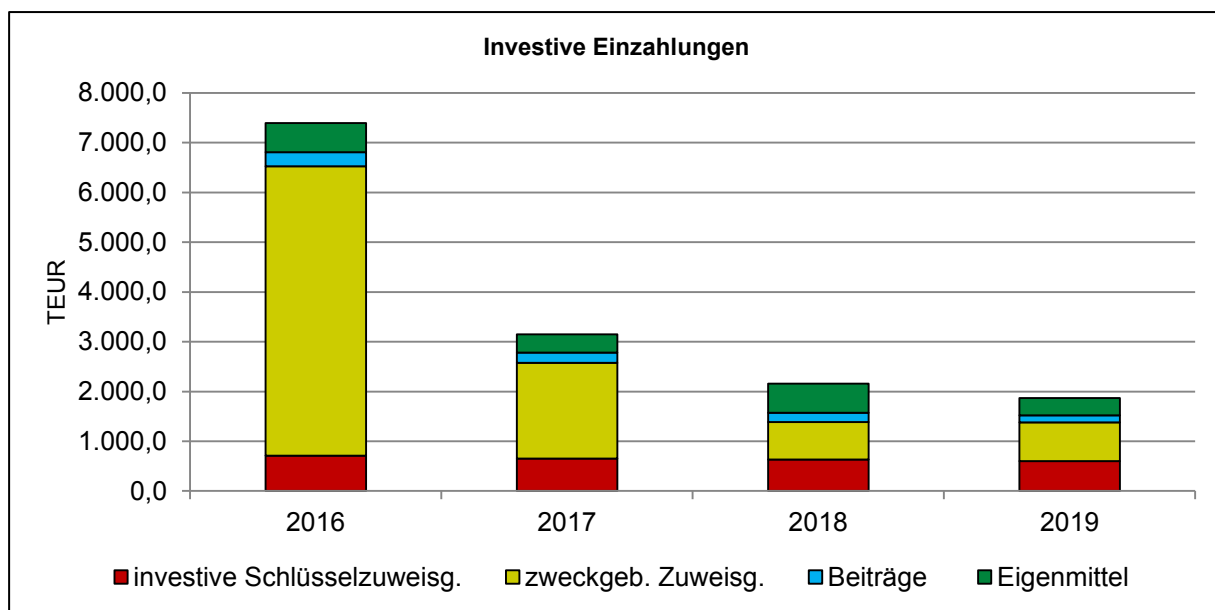
¹ angegeben ist die Gesamtsumme (Auszahlungen) der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

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

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2016 bis 2019 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
2016	707,7	5.815,8	288,0	583,6	7.395,1
2017	654,8	1.921,9	205,3	366,3	3.148,3
2018	633,5	751,8	189,7	583,0	2.158,0
2019	603,6	778,5	138,9	349,0	1.870,0
Summe	2.599,6	9.268,0	821,9	1.881,8	14.571,3
%-Anteil	17,8	63,6	5,6	12,9	100,0



Der besonders hohe Anteil an zweckgebundenen Zuweisungen an den investiven Einzahlungen im HHJ 2016 im Vergleich zu den weiteren HHJ ist auf die Förderung der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 (3.630,7 TEUR) zurückzuführen.

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

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

5. Finanzdaten 2015 - 2019

Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl		16.431 (31.12.2010)	15.981 (31.12.2011)	16.051 (31.12.2012)	16.151 (31.12.2013)	16.257 (31.12.2014)	16.230	16.230	16.230
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	400	400	400	430	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	400	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	825,6	1.006,8	849,3	868,4	813,1	831,3	843,5	863,5
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	499,1	620,3	473,9	479,5	422,6	429,6	433,9	439,9
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	152,0	176,4	192,6	196,9	201,1	210,0	217,8	229,5
Personalaufwand	EUR / Einw.	373,5	394,4	409,4	438,9	465,8	478,5	486,5	494,5
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	23,5%	22,6%	24,3%	24,4%	25,7%	24,9%	25,4%	25,8%
Schuldenstand	EUR / Einw.	190,7	159,5	132,9	101,6	73,5	45,6	16,8	0
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuerertr.		0,23	0,16	0,16	0,12	0,09	0,05	0,02	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	10,7	5,4	6,1	4,3	3,7	2,6	1,6	1,0
Investitionen u. Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	196,4	270,3	434,0	399,9	548,0	390,8	162,8	166,4
Investitionsdeckung	v.H.	114	106	191	177	246	161	56	65
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	43,0	44,2	46,2	41,1	42,5	42,4	41,9	41,4

Einwohnerzahlen HHJ 2011 u. 2012 vor Zensus 2011 / Einwohnerzahl ab HHJ 2013 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	123,3	98.588,3
2015	98.588,3	122,7	98.711,0
2016	98.711,0	142,1	98.853,2
2017	98.853,2	0,0	98.853,2
2018	98.853,2	0,0	98.853,2
2019	98.853,2	0,0	98.853,2

In den vergangenen Jahren sind in Folge von Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz Korrekturen des Basiskapitals erforderlich geworden. Ebenso hat das Basiskapital durch die Verrechnung des Fehlbetrages des Sonderergebnisses aus dem JA 2013 und aus Abwasserbeitragsvorgängen Veränderungen erfahren.

Für die HHJ 2016 bis 2019 sind keine weiteren Veränderungen des Basiskapitals aus Korrekturen vorgesehen.

Im HHJ 2016 kommen die Abwasserbeiträge für neu gebaute Abwasserkanäle hinzu.

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 2014 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.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014 i. H. v. 1.974,6 TEUR ist der Rücklage zugeführt worden; die Rücklage weist somit zum JA 2014 einen Bestand i. H. v. 14.233,4 TEUR aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses anhand des JA 2014 und der Planzahlen 2015 bis 2019 auf:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2014	12.258,8	1.974,6	0,0	14.233,4
HPlan 2015	14.233,4	0,0	-1.328,6	12.904,8
HPlan 2016	12.904,8	384,6	0,0	13.289,3
HPlan 2017	13.289,3	0,0	-742,8	12.546,5
HPlan 2018	12.546,5	0,0	-461,3	12.085,3
HPlan 2019	12.085,3	0,0	-522,6	11.562,7

Die Berichterstattung zum 30.06.2015 weist für das HHJ 2015 ein um 1.063,5 TEUR höheren Fehlbetrag für den voraussichtlichen JA 2015 aus.

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.

Die Rücklage war in Folge des JA 2013 zum Bilanzstichtag 31.12.2013 vollständig verbraucht. Aus dem JA 2014 ist der Rücklage ein Betrag i. H. v. 187,9 TEUR zugeführt worden.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2014	0,0	188,0	0,0	188,0
HPlan 2015	188,0	205,0	0,0	393,0
HPlan 2016	393,0	1.220,9	0,0	1.614,0
HPlan 2017	1.614,0	45,6	0,0	1.659,6
HPlan 2018	1.659,6	131,9	0,0	1.791,5
HPlan 2019	1.791,5	290,8	0,0	2.082,3

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.

Der Sonderposten weist zum JA 2014 einen Bestand i. H. v. 559,4 TEUR aus.

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
JA 2014	76,7	482,8	0,0	559,4
HPlan 2015	559,4	0,0	0,0	559,4
HPlan 2016	559,4	0,0	0,0	559,4

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Bestand des Sonderpostens nachzuweisen.

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

Die Auflösung des Sonderpostens fließt in den Haushaltsvollzug ein. Für den JA 2015 ergibt sich – abweichend von vorstehender Tabelle – ein Endbestand i. H. v. 502,2 TEUR.

Für das HHJ 2016 ist eine Auflösung des Sonderpostens durch den Gesetzgeber bisher nicht vorgesehen.

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 31.12.2014 belief sich auf 2.426,2 TEUR und damit um 528,2 TEUR höher als zum Bilanzstichtag 31.12.2013. (1.898,0 TEUR).

In die Haushaltsplanung 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2014	1.898,0	528,2	0,0	2.426,2
HPlan 2015	2.426,2	160,2	0,0	2.586,4
HPlan 2016	2.586,4	14,3	0,0	2.600,7
HPlan 2017	2.600,7	0,0	-175,6	2.425,1
HPlan 2018	2.425,1	0,0	-255,2	2.169,9
HPlan 2019	2.169,9	0,0	-270,5	1.899,4

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigung endet am 31.12.2016; die planmäßige Neukalkulation ist für das HHJ 2016 vorgesehen. In die Neukalkulation der Abwassergebühren wird der Bestand des Sonderpostens einbezogen.

8. Verbindlichkeiten

8.1 Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen

Die Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen betreffen die Verwaltung o. Veräußerung von Vermögen durch die Stadt Heidenau als Verfügungsberechtigte im Rahmen von Restitutionsvorgängen. Die Oberfinanzdirektion hat noch keine abschließende Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse und damit über die Auskehr der Veräußerungserlöse getroffen. Der Zeitpunkt einer Entscheidung durch die Oberfinanzdirektion über die Vermögensverhältnisse ist nicht bekannt.

8.2 Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeiträgen

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 710,8 TEUR per 31.12.2014 resultieren aus der Erhebung von Sanierungsausgleichsbeiträgen gem. § 154 BauGB anlässlich der Abrechnung des Sanierungsgebietes. Der erforderliche Beschluss zur Verwendung der Mittel ist durch den Stadtrat noch nicht gefasst worden.

8.3 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 31.12.2014 betrug der Bestand 9,8 TEUR, zum 31.12.2015 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2016 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

9 Entwicklung der Rückstellungen

9.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen 2016 gesamt				
HHJ	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2014	2.958,5	549,7	-1.263,5	2.244,7
HPlan 2015	2.244,7	194,3	-850,4	1.588,7
HPlan 2016	1.588,7	248,1	-1.093,5	743,3

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

9.2 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 2010	1.201,6	314,4	-377,5	1.138,5
JA 2011	1.138,5	285,1	-247,9	1.175,6
JA 2012	1.175,6	170,2	-356,3	989,5
JA 2013	989,5	66,1	-439,6	616,0
JA 2014	616,0	374,5	-387,5	603,0
HPlan 2015	603,0	52,4	-297,3	358,1
HPlan 2016	358,1	104,8	-167,7	295,2
HPlan 2017	295,2	99,6	-175,3	219,6
HPlan 2018	219,6	35,6	-115,7	139,5
HPlan 2019	139,5	12,1	-68,8	82,9

Mit der Änderung der SächsKomHVO-Doppik zum 01.01.2012 sind nur noch Personalarückstellungen für Ansprüche aus Altersteilzeitverträgen zu bilden und über die Dauer der Altersteilzeit der ausscheidenden Mitarbeiter aufzulösen.

Im HHJ 2016 enden die letzten Altersteilzeitverträge nach alter Rechtslage. In den HHJ 2016 bis 2019 scheiden weitere Mitarbeiter aufgrund von Altersteilzeitverträgen aus der aktiven Beschäftigung aus und wechseln in die Freiphase. Nach dem aktuellen Stand endet die letzte Freiphase eines Mitarbeiters im HHJ 2021.

9.3 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 2014	111,5	0,0	-3,7	107,8
HPlan 2015	107,8	0,0	0,0	107,8
HPlan 2016	107,8	0,0	0,0	107,8

Das Grundstück Bahnhofstr./Ringstr. ist verkauft worden; die Rückstellung wird nicht mehr benötigt und ist somit aufgelöst worden.

Die verbleibende Rückstellung i. H. v. 107,8 TEUR für die Flächen „Quartier am Markt“ bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2019 ist eine Auflösung nicht vorgesehen.

9.4 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.

Bis zur HPlanung 2015 sind die ergebniswirksamen Zuführungen und Auflösungen veranschlagt worden.

Auf die Weiterführung der Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs wird ab dem HHJ 2016 wahlrechtlich gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 Sächs-KomHVO-Doppik verzichtet, sofern sich nicht aus § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik eine Verpflichtung zur Rückstellungsbildung ergibt, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl gem. SächsFAG übersteigt und eine Finanzausgleichumlage erhoben wird.

9.5 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
JA 2014	30,4	0,0	-13,4	17,0
HPlan 2015	17,0		0,0	17,0
HPlan 2016	17,0		0,0	17,0

Die Entwicklung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Entsprechende Rückstellungen werden in Abhängigkeit von Beteiligung der Stadt Heidenau an Gerichtsverfahren gebildet bzw. nach Abschluss der Verfahren aufgelöst.

9.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen:

Für das HH-Jahr 2016 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.

Aus dem JA 2014 ist eine Rückstellung für unterlassen Instandhaltung i. H. v. 44,6 TEUR gebildet worden, die im HHJ 2015 aufgelöst wird.

9.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Die Rücklage enthält hauptsächlich Beträge für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung u. das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD ab dem JA 2012. Die Entwicklung der Rückstellungen für das HHJ 2016 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 2014	321,5	130,6	-141,4	310,6
HPlan 2015	310,6	142,0	-130,6	322,0
HPlan 2016	322,0	143,2	-142,0	323,3

9.8 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
JA 2014	1.578,3	0,0	-416,5	1.161,8
HPlan 2015	1.161,8	0,0	-378,0	783,8
HPlan 2016	783,8	0,0	-783,8	0,0

Der Haushaltsplan Teil G enthält die Übersicht der Rückstellungen.

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

10.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2014 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 2.133,4 TEUR ausgewiesen, das entspricht 132,91 EUR pro Einwohner (16.151 – Einwohnerstand am 31.12.2013 – Einwohnerstand nach Zensus 2011 – Quelle: Statistisches Landesamt).

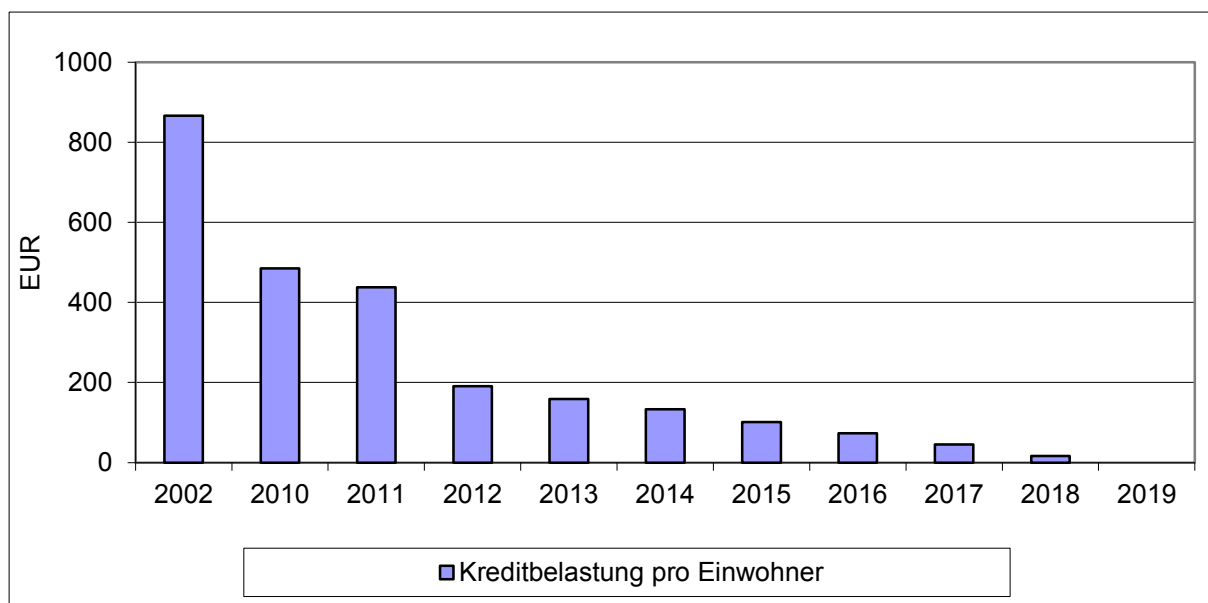
Die Haushaltssatzung 2016 hat eine Kreditaufnahme im HHJ 2016 nicht vorgesehen; für den Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Kreditaufnahme nicht eingeplant.

Im HHJ 2016 und in den Folgejahren bis 2019 sind die vereinbarten planmäßigen Tilgungsleistungen vorgesehen; für das HHJ 2016 wird ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 1.253,9 TEUR erwartet.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2016 ist im Teil K enthalten.

Für die Jahre 2016 bis 2019 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten					
HHJ	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang	Abgang	Bestand 31.12. des Jahres	Kreditbelastung pro Einwohner
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
2013	3.132,9	1.128,1	-1.711,5	2.549,6	158,84
2014	2.549,6	0,0	-416,2	2.133,4	132,91
2015	2.133,4	0,0	-493,0	1.640,4	101,57
2016	1.640,4	0,0	-444,9	1.195,5	73,54
2017	1.195,5	0,0	-455,9	739,6	45,57
2018	739,6	0,0	-467,4	272,2	16,77
2019	272,2	0,0	-272,5	0,0	0,00



10.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2015 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2015 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben. In der Haushaltssatzung 2016 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit geregelt.

10.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das HHJ 2016 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

10.4 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 31.12.2014 eine Restschuld i. H. v. 885,1 TEUR aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2015 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 816,9 TEUR und wird im Jahr 2016 auf voraussichtlich 745,4 TEUR sinken.

Teil K enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind 2016 und Folgejahre bis 2019 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2016 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

11 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

11.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

11.1.1 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 2014 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 020/2015 vom 28.05.2015 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.420,6 TEUR für das Geschäftsjahr 2014 ab. Mit der Beschlussfassung 021/2015 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 wie folgt entwickelt:

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
31.12.2014	38.820,3

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.

Die Bestätigung des Wirtschaftsplans einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2016 ist für die Sitzung des Stadtrates im Oktober 2015 vorgesehen (BV 124/2015); damit konnten bis zum Redaktionsschluss nur die im Entwurf des Wirtschaftsplans ausgewiesenen Zahlen in den HPlan 2016 der Stadt Heidenau eingearbeitet werden.

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht einen Jahresüberschuss von 270,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen jeweils 250 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

Im Teil I sind der Jahresabschluss 2014 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2016 enthalten.

11.1.2 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	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	2.257,0
31.12.2010	2.324,6
31.12.2011	2.316,5
31.12.2012	2.294,9
31.12.2013	2.225,1
31.12.2014	2.269,6

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2014 311,8 TEUR nach Steuern. Für 2016 bis 2019 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 288,9 TEUR und 229,3 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 2016 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

11.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

Die Stadt Heidenau ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

11.2.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. (www.zvww.de)
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

Für das HHJ 2014 lag bis zur Erstellung des HPlans der Stadt Heidenau kein Jahresabschluss des ZVWV vor.

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 2016 und mittelfristig gem. dieser Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

11.2.2 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.skstd-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
31.12.2014	1,0

Die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2016 und den folgenden HHJ bis 2019 eingestellt.

11.2.3 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 ca. 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 der JA 2013 u. 2014 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 2016 und für das Folgejahr 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.

11.2.4 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.

12 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

13. Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen können im Planungsjahr Verträge abgeschlossen werden, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.016,8 TEUR festgesetzt; der Gesamtbetrag teilt sich auf die HHJ 2017 u. 2018 mit je 2.381,3 TEUR u. 635,4 TEUR auf.

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.

14. Haushaltssperren

Mit der Haushaltssatzung wird der Bürgermeister zur Aufhebung der im HPlan festgesetzten 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.

Im HPlan 2016 sind Haushaltssperren i. H. v. insgesamt 3.425,4 TEUR festgesetzt worden, davon 2.883,8 TEUR im investiven Haushalt u. 541,6 TEUR im Ergebnishaushalt. Ferner enthält der HPlan Sperren für Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.091,7 TEUR.

Teil H enthält eine Übersicht der mit der Haushaltssatzung 2016 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 26.10.2015

gez. Opitz
Bürgermeister

B

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.632,5	14.025,7	13.218,1	13.492,7	13.690,3	14.013,8
	darunter: Grundsteuern A und B	1.546,9	1.676,0	1.664,0	1.672,0	1.680,0	1.688,0
	Gewerbesteuer	8.286,1	8.438,6	7.485,6	7.597,8	7.673,7	7.781,1
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.091,3	3.180,0	3.269,5	3.408,5	3.534,9	3.724,4
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	622,2	644,1	686,0	701,4	688,7	707,3
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.330,7	6.457,5	9.646,5	9.786,8	9.597,9	9.444,0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.378,9	2.351,5	5.126,4	4.383,8	4.239,6	4.039,3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1.267,6	1.312,2	1.396,2	1.489,7	1.559,6	1.600,4
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118,8	4.393,2	4.438,1	4.661,4	4.789,4	4.829,7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,8	520,5	537,5	537,2	537,9	537,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,0	348,5	338,5	328,6	328,6	338,6
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	732,9	650,5	570,3	566,0	563,7	511,1
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.145,0	1.273,7	1.109,0	1.042,4	1.091,9	908,9
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.979,0	27.670,8	29.859,2	30.416,3	30.600,8	30.584,9
11	Personalaufwendungen	7.058,5	7.492,1	7.859,4	8.062,2	8.135,6	8.221,4
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	487,5	161,1	226,1	223,3	161,8	140,8
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,1	6.340,3	6.498,3	7.466,1	7.143,2	6.837,7
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.142,2	3.353,5	3.449,5	3.624,5	3.822,4	3.923,5
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,7	81,9	65,2	55,4	44,2	31,9
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.284,4	10.493,7	10.373,2	10.637,0	10.776,6	10.910,0
	darunter: Kreisumlage	5.300,5	5.677,7	5.340,4	5.321,7	5.375,3	5.404,3
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	17,0	11,5	5,8	0,0	0,0
	Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,5	1.238,0	1.229,1	1.314,0	1.140,1	1.183,1
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.004,5	28.999,5	29.474,7	31.159,1	31.062,1	31.107,5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.974,6	-1.328,6	384,6	-742,8	-461,3	-522,6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	1.974,6	-1.328,6	384,6	-742,8	-461,3	-522,6
22 realisierbare außerordentliche Erträge	1.048,4	593,2	2.548,6	366,3	583,0	349,0
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	860,4	388,3	1.327,8	320,7	451,1	58,2
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	188,0	205,0	1.220,9	45,6	131,9	290,8
25 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	188,0	205,0	1.220,9	45,6	131,9	290,8
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)	2.162,5	-1.123,7	1.605,4	-697,2	-329,4	-231,8
Ergebnisabdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	1.328,6	0,0	742,8	461,3	522,6
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung); Alle = 1; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0;
Variante = 444; 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 = 0; mit Planerläuterung = 1; mit Beschreibung = 0; nur Nachtrag = 0

Finanzhaushalt zu § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-
Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.562,0	14.025,7	13.218,1	13.492,7	13.690,3	14.013,8
	darunter: Grundsteuern A und B	1.513,1	1.676,0	1.664,0	1.672,0	1.680,0	1.688,0
	Gewerbesteuer	8.245,7	8.438,6	7.485,6	7.597,8	7.673,7	7.781,1
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.089,5	3.180,0	3.269,5	3.408,5	3.534,9	3.724,4
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616,7	644,1	686,0	701,4	688,7	707,3
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.507,8	5.257,4	9.431,5	8.297,2	8.038,2	7.843,7
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.378,9	2.351,5	5.126,4	4.383,8	4.239,6	4.039,3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	493,4	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.338,2	4.393,2	4.438,1	4.485,9	4.534,2	4.559,2
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	604,3	520,5	537,5	537,2	537,9	537,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,3	348,5	338,5	328,6	328,6	338,6
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740,9	650,5	570,3	566,0	563,7	511,1
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,8	523,0	508,4	506,3	506,3	506,3
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	25.694,2	25.718,8	29.042,5	28.213,7	28.199,2	28.310,3
10	Personalauszahlungen	7.072,1	7.331,0	7.633,3	7.838,9	7.973,8	8.080,6
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,5	6.452,3	7.501,4	7.466,1	7.143,2	6.837,7
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	82,9	81,9	65,2	55,4	44,2	31,9
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354,1	10.360,4	10.297,3	10.526,7	10.666,3	10.789,7
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,5	1.055,3	1.274,1	1.292,0	1.118,1	1.161,1
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.756,1	25.280,8	26.771,3	27.179,1	26.945,6	26.901,0
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.938,2	437,9	2.271,2	1.034,7	1.253,6	1.409,3
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.134,2	3.689,1	6.523,5	2.576,7	1.385,3	1.382,1
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	325,0	155,3	288,0	205,3	189,7	138,9
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Finanzhaushalt zu § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-
Doppik**
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	854,4	369,2	579,6	362,8	581,5	346,0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,4	0,0	4,0	3,5	1,5	3,0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.320,8	4.213,6	7.395,1	3.148,3	2.158,0	1.870,0
26 + Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,0	101,8	77,4	71,2	67,1	48,3
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41,6	164,0	116,3	101,0	120,0	81,0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.316,6	5.451,3	6.301,1	5.254,8	1.493,5	2.060,6
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,2	391,6	1.466,6	498,6	648,9	510,8
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60,2	350,0	985,6	416,8	313,2	0,0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.968,8	6.458,7	8.947,0	6.342,4	2.642,7	2.700,7
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ Nummer 33)	-3.648,0	-2.245,2	-1.551,9	-3.194,1	-484,8	-830,8
35 = veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-709,9	-1.807,2	719,3	-2.159,4	768,8	578,5
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt zu § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-
Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	416,2	434,6	444,9	455,9	467,4	272,5
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-416,2	-434,6	-444,9	-455,9	-467,4	-272,5
41 = Änderung des Finanzierungsmittel bestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.126,1	-2.241,8	274,4	-2.615,3	301,4	306,0
42 Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43 - Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	-1.126,1	-2.241,8	274,4	-2.615,3	301,4	306,0
45 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	5.269,3	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	3.992,6	0,0	0,0	0,0	0,0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	-1.126,1	-7.511,1	274,4	-2.615,3	301,4	306,0
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-1.126,1	-7.511,1	274,4	-2.615,3	301,4	306,0

		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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.901,4	11.857,3	4.346,2	4.620,5	2.005,2	2.306,6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	11.857,3	4.346,2	4.620,5	2.005,2	2.306,6	2.612,7
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung); Alle = 1; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0;
Variante = 444; 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 = 0; mit Planerläuterung = 1; mit Beschreibung = 0; nur Nachtrag = 0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	29.867.591,51	28.520.680,00	30.865.170,00	31.425.210,00	31.609.230,00	31.596.370,00
301100 - Grundsteuer A	6.145,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
301200 - Grundsteuer B	1.540.705,11	1.670.000,00	1.658.000,00	1.666.000,00	1.674.000,00	1.682.000,00
301300 - Gewerbesteuer	8.286.087,53	8.438.600,00	7.485.600,00	7.597.800,00	7.673.700,00	7.781.100,00
302100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.091.339,82	3.180.000,00	3.269.500,00	3.408.500,00	3.534.900,00	3.724.400,00
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	622.228,94	644.100,00	686.000,00	701.400,00	688.700,00	707.300,00
303100 - Vergnügungssteuer	43.644,99	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
303200 - Hundesteuer	42.333,66	44.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.378.884,00	2.351.500,00	5.126.400,00	4.383.800,00	4.239.600,00	4.039.300,00
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.593,66	10.600,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
314000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	1.468,40	275.420,00	87.460,00	87.460,00	87.460,00	1.460,00
314100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	2.187.260,89	2.434.170,00	3.002.490,00	3.387.080,00	3.501.320,00	3.705.130,00
314110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	244.632,90	0,00	0,00	419.200,00	190.480,00	78.400,00
314250 - Rückzahlung von Zuschüssen an Gemeinden, Landkreise usw.	40.449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen	99.513,44	53.710,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
314560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	540,00	2.060,00	560,00	2.060,00	560,00	2.060,00
314760 - Spenden priv. Unternehmen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	6.823,69	2.830,00	830,00	270,00	0,00	0,00
314850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.310,68	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
314860 - Spenden von übrigen Bereichen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	1.633,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.217.203,66	1.258.840,00	1.337.780,00	1.423.960,00	1.492.860,00	1.534.000,00
316110 - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	50.424,16	53.310,00	58.430,00	65.690,00	66.750,00	66.350,00
331100 - Verwaltungsgebühren	187.592,07	203.010,00	133.550,00	125.150,00	128.880,00	125.900,00
332100 - Benutzungsgebühren	3.931.196,51	4.190.160,00	4.304.570,00	4.360.700,00	4.405.280,00	4.433.290,00
338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	175.590,00	255.210,00	270.470,00
341100 - Mieten und Pachten	391.408,47	347.810,00	365.080,00	365.080,00	365.080,00	365.080,00
341101 - Benutzungsentgelt	65.171,99	1.270,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.180,00
341102 - Miete Standplätze, Reklameflächen	31.199,46	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
342100 - Erträge aus Verkauf	28.859,90	4.690,00	5.470,00	4.470,00	4.470,00	3.470,00
343100 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00
346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.493,71	65.020,00	61.910,00	62.650,00	63.430,00	64.260,00
346120 - Ersatzleistungen aus Schadensfällen	25.472,31	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
346140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	224,68	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
348000 - Kostenerstattungen des Bundes	8.731,67	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100 - Kostenerstattungen des Landes	266,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	359.242,28	329.200,00	310.510,00	310.560,00	310.560,00	310.560,00
348300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	15.258,90	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
348700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	154,51	150,00	10.150,00	150,00	150,00	10.150,00
348710 - Versicherungsentschädigung	19.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	363,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
351100 - Konzessionsabgaben	419.580,63	411.060,00	395.380,00	395.380,00	395.380,00	395.380,00
352100 - Erstattung von Steuern	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356100 - Buß- und Verwahrungsgelder	37.980,57	32.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
356200 - Mahngebühren, Stundungszinsen	16.444,28	12.200,00	14.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
356201 - Verzugszinsen	315,30	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
356202 - Säumniszuschläge	28.314,09	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
356203 - Sonstige Zuschläge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
356210 - Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	60.270,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.854,30	16.370,00	15.390,00	15.030,00	15.040,00	14.680,00
	358101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.215.086,47	312.000,00	270.000,00	197.000,00	306.000,00	171.000,00
	358265 - Auflösung Rückstellung aus steuerkraftabhängigen Umlagen	300.867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358271 - Auflösung Rückstellung für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit	1.554,31	297.250,00	167.730,00	175.320,00	115.670,00	68.790,00
	358272 - Auflösung Rückstellung für Leistungsentgelt	0,00	106.580,00	118.850,00	121.230,00	123.650,00	126.130,00
	358276 - Auflösung Rückstellung für Sanierung von Altlasten	3.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358281 - Auflösung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverfahren u. Verwaltungsverf.	10.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358291 - Auflösung Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	710,49	18.500,00	28.630,00	27.520,00	25.240,00	22.000,00
	358310 - Erträge aus Einzelwertberichtigungen (Niederschlagung)	15.614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358311 - Erträge aus Einzelwertberichtigungen (Aussetzung der Vollziehung)	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358320 - Erträge aus Pauschalwertberichtigungen	12.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359100 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361710 - Zinserträge Kassenverkehr	3.891,59	3.400,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	361720 - Zinserträge Festgeld	167.222,29	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	365100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	561.791,23	547.100,00	538.900,00	534.200,00	531.900,00	479.300,00
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	321,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	381101 - Innere Verrechnung Bauhof	888.518,72	849.870,00	1.005.930,00	1.008.930,00	1.008.430,00	1.011.430,00
2	Summe ordentliche Erträge	29.867.591,51	28.520.680,00	30.865.170,00	31.425.210,00	31.609.230,00	31.596.370,00
3	ordentliche Aufwendungen	27.892.960,71	29.849.320,00	30.480.610,00	32.168.020,00	32.070.490,00	32.118.920,00
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	313.154,93	311.250,00	316.290,00	322.610,00	328.950,00	335.270,00
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.974.603,68	5.576.120,00	5.798.140,00	5.958.190,00	6.065.420,00	6.144.805,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.897,26	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.512,78	167.760,00	179.070,00	182.650,00	186.300,00	190.030,00
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	161.817,98	189.790,00	195.710,00	201.820,00	203.270,00	205.846,00
	403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	932.218,36	1.077.060,00	1.134.530,00	1.163.940,00	1.180.170,00	1.194.939,00
	403210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	7.478,16	7.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	403220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	936,11	550,00	850,00	960,00	960,00	960,00
	403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	1.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407100 - Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	374.495,36	52.380,00	104.860,00	99.640,00	35.630,00	12.140,00
	407220 - Zuführung zu Rückstellungen f. Leistungsentgelt	113.000,00	108.700,00	121.230,00	123.650,00	126.130,00	128.650,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.575,39	285.400,00	294.470,00	298.610,00	318.790,00	323.810,00
	421110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen	399.312,14	37.260,00	171.160,00	1.106.800,00	682.980,00	301.730,00
	421199 - Zuführung an Rückstellungen f. unterlassene Instandh. an Grundstücken u. baul. Anlagen	44.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.050,07	337.620,00	398.050,00	302.920,00	355.680,00	343.780,00
	422120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbewegl. Vermögens	531.561,75	470.000,00	425.000,00	490.000,00	496.400,00	500.000,00
	423100 - Mieten und Pachten	77.151,08	82.580,00	116.790,00	118.290,00	120.830,00	126.760,00
	423200 - Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing)	4.990,86	6.700,00	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	424110 - Kosten für Heizung	364.607,39	509.120,00	498.510,00	526.920,00	564.160,00	592.070,00
	424111 - Kosten für Strom	300.271,75	362.540,00	353.650,00	373.270,00	400.260,00	426.840,00
	424112 - Kosten für Wasser	25.751,36	38.810,00	37.610,00	40.270,00	43.380,00	46.760,00
	424113 - Kosten für Abwasser	775.942,95	952.100,00	931.520,00	932.650,00	934.550,00	936.510,00
	424120 - Reinigungsleistung	250.427,02	287.940,00	302.290,00	315.640,00	325.150,00	334.940,00
	424121 - Abwassereinleitentgelt	1.044.398,33	1.470.410,00	1.336.400,00	1.359.350,00	1.385.350,00	1.414.350,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
424130 - Gebäude- und Inventarversicherung	66.603,03	78.060,00	82.090,00	84.270,00	87.910,00	91.590,00
424150 - Grundsteuer	7.439,98	7.460,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
424160 - Hausmeisterdienstleistungen	3.181,44	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424170 - Wach- und Sicherheitsdienst	13.926,20	17.710,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.899,19	101.900,00	106.120,00	110.190,00	106.260,00	110.330,00
425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	83.131,98	72.650,00	81.650,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00
425120 - Betriebsstoffe Kfz	40.999,97	49.910,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00
425130 - Versicherung Kfz	16.181,39	16.250,00	16.370,00	16.700,00	17.040,00	17.370,00
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	337.505,84	109.830,00	222.740,00	246.570,00	227.530,00	197.790,00
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	92.656,93	117.750,00	127.730,00	141.410,00	146.730,00	148.500,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113.187,81	200.550,00	183.630,00	180.710,00	183.590,00	179.940,00
426110 - Dienst- und Schutzkleidung <410 EUR	12.717,66	12.480,00	15.250,00	12.150,00	14.650,00	14.800,00
426120 - Aus- und Fortbildung	64.986,06	128.750,00	112.610,00	96.750,00	93.600,00	95.310,00
427100 - Repräsentation, Ehrungen	1.261,10	1.840,00	2.010,00	1.800,00	1.820,00	1.810,00
427110 - ***nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- u. Verbrauchsmittel für den Unterricht	18.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111 - ****nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für GTA	14.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112 - ***nicht verwenden***Schulbücher	60.458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427113 - ****nicht verwenden***Arbeitshefte	50.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120 - Spielwaren u. Beschäftigungsmaterial	7.240,19	11.080,00	11.260,00	11.490,00	11.710,00	11.710,00
427130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.661,07	5.030,00	5.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
427150 - Aufwendungen f. Veranstaltungen	42.886,03	58.910,00	83.950,00	64.850,00	60.650,00	58.450,00
427151 - Künstlersozialabgabe	20,80	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
427170 - Medienbeschaffung	18.274,16	20.000,00	25.700,00	22.600,00	24.970,00	25.830,00
427171 - spezifischer Fachbedarf	593,67	3.400,00	3.500,00	3.580,00	3.000,00	3.000,00
427180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen <150 EUR	18,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.283,00	24.340,00	31.640,00	33.890,00	35.640,00	34.140,00
427191 - Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für GTA	42.970,83	66.980,00	63.040,00	63.040,00	0,00	0,00
427300 - Unterrichtswegekosten	15.499,16	18.930,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
427500 - Lernmittel f. die Hand des Schülers	0,00	22.940,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
427510 - Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	0,00	11.240,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00
427520 - Schulbücher	0,00	80.400,00	87.800,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
427530 - Arbeitshefte	0,00	62.130,00	66.580,00	66.580,00	66.580,00	66.580,00
427600 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers	0,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427610 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	0,00	580,00	790,00	790,00	0,00	0,00
428170 - Lebensmittel	1.279,88	3.450,00	3.700,00	3.830,00	3.950,00	3.950,00
428180 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	28.911,08	44.870,00	48.240,00	49.750,00	51.370,00	53.030,00
429100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	11.574,18	13.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
429110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	12.747,59	18.740,00	18.880,00	18.900,00	18.920,00	18.940,00
429120 - Aufwendungen für Personalausweise	55.347,19	64.500,00	24.500,00	19.300,00	22.200,00	21.000,00
429130 - Aufwendungen für Reisepässe	19.929,44	30.500,00	12.500,00	11.800,00	12.100,00	10.600,00
429190 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.022,30	12.920,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	122.510,90	103.880,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	45.466,82	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	18.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.896.830,11	3.740.890,00	4.093.560,00	4.347.620,00	4.436.150,00	4.524.280,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattung an übrige Bereiche	8.687,31	17.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
431810 - Zuweisung für Betreibung Sportstätten an übrige Bereiche	86.881,25	90.460,00	92.460,00	82.960,00	80.460,00	77.960,00
434100 - Gewerbesteuerumlage	679.129,54	694.900,00	616.500,00	625.700,00	632.000,00	640.800,00
437210 - Kreisumlage	5.300.495,22	5.677.700,00	5.340.400,00	5.321.700,00	5.375.300,00	5.404.300,00
437390 - Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.000,00	11.500,00	5.800,00	0,00	0,00
441100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
441190 - Sonstige Personalaufwendungen	39,00	160,00	250,00	220,00	590,00	280,00
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	35.870,20	43.680,00	58.240,00	60.790,00	58.740,00	66.790,00
442110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	6.110,31	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	812,07	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
442200 - Leiharbeitskräfte	86.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 - Verfügungsmittel	2.208,77	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442910 - Mitgliedsbeiträge	13.409,66	14.070,00	14.180,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
442980 - vermischte Aufwendungen	18.411,05	18.250,00	15.500,00	17.590,00	15.840,00	21.090,00
443100 - Bürobedarf	40.900,34	46.700,00	50.450,00	54.000,00	50.950,00	60.950,00
443110 - Fachbücher und -zeitschriften	14.609,11	17.110,00	16.970,00	17.130,00	17.470,00	17.470,00
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	77.104,15	84.050,00	82.750,00	88.730,00	83.900,00	98.980,00
443130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	28.195,82	32.600,00	44.000,00	33.750,00	34.200,00	44.050,00
443140 - Dienstreisen	4.583,62	6.940,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.900,00
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	174.425,10	190.800,00	233.800,00	241.850,00	216.050,00	221.250,00
443151 - Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen	5.441,46	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
443160 - Städtebauliche Planungen	20.361,90	40.500,00	107.600,00	52.700,00	32.200,00	2.100,00
443161 - Digitale Planungsgrundlagen	5.744,73	9.690,00	9.060,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
443162 - Straßenplanungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443169 - Stadtentwässerungsplanung	65.183,59	10.000,00	22.500,00	70.500,00	6.500,00	6.500,00
443180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.520,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.730,00
443190 - sonstige Geschäftsaufwendungen	77.274,84	97.210,00	94.570,00	177.830,00	112.750,00	111.420,00
443199 - Zuführung von Geschäftsaufwendungen an Rückstellung f. vertragl. Verpflichtungen	16.193,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
444100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	28.578,21	29.200,00	28.520,00	29.740,00	31.110,00	32.440,00
444150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	77.539,10	78.050,00	93.960,00	93.960,00	93.960,00	93.960,00
444170 - Ausgleichsabgabe nach SbbHG	1.955,00	2.700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
444180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmentgelt	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444199 - Zuführung v. Steuern, Versicherungen u.ä. an Rückstellung	1.390,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445000 - Erstattungen an Bund	4.630,60	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
445200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	4.396,48	4.900,00	4.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
445300 - Erstattungen an Zweckverbände	6.212,31	7.800,00	7.500,00	7.500,00	8.600,00	7.500,00
445700 - Erstattungen an private Unternehmen	219.196,15	208.430,00	209.840,00	221.060,00	230.610,00	239.140,00
445800 - Erstattungen an übrige Bereiche	35.370,14	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
448200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
451710 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
451720 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	82.751,05	49.820,00	38.100,00	28.300,00	17.100,00	4.800,00
459210 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	7.961,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
459910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	353,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
459990 - Sonstige Finanzaufwendungen	7.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an Sonderposten für den Gebührenausschuss	528.183,55	160.210,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.104.432,08	3.353.540,00	3.449.520,00	3.624.470,00	3.822.410,00	3.923.470,00
471200 - Abschreibung auf Sonderposten f. geleistete Investitionsaufwendungen	144.416,73	133.250,00	75.840,00	110.280,00	110.280,00	120.210,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016 EUR	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 EUR	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018 EUR	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
472110 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen Niederschlagungen)		7.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung v. Forderungen (Aussetzung der Vollziehung)		20.231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472120 - Aufwand aus Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		9.856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen		40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101 - Innere Verrechnung Bauhof		888.518,72	849.870,00	1.005.930,00	1.008.930,00	1.008.430,00	1.011.430,00
4 Summe ordentliche Aufwendungen		27.892.960,71	29.849.320,00	30.480.610,00	32.168.020,00	32.070.490,00	32.118.920,00
5 außerordentliche Erträge		1.048.360,80	593.200,00	2.548.610,00	366.290,00	582.950,00	349.000,00
501210 - Außerordentliche Zuwendung vom Land zur Schadensbeseitigung		0,00	0,00	81.260,00	0,00	0,00	0,00
501211 - Außerordentl. Zuwendungen f. Instandsetzungen v. Land		127.125,61	112.000,00	1.099.970,00	0,00	0,00	0,00
501220 - Schadenersatzleistungen		573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten		1.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501902 - Bagatelldereinigungen		63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501903 - Auflösung Rückstellung für Hochwasserschäden		28.112,84	112.000,00	783.800,00	0,00	0,00	0,00
501970 - Außerordentl. Erträge aus Sicherheitseinbehalten		1.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 - Ertrag aus Aufhebung Erlass		3.833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 - ***nicht verwenden***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Gerichtsverf.		410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201 - ***nicht verwenden*** Auflösung v. Rückst. f. vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung an Dritte		126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502920 - ***nicht verwenden***Erträge aus der Rückzahlung von Sonderposten		24.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 - Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		838.240,74	369.200,00	579.580,00	362.790,00	581.450,00	346.000,00
506102 - Erträge aus Entschädigungszahlungen f. Grunddienstbarkeiten		16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506210 - Veräußerung v. Vermögensgegenständen > 410 EUR		5.405,00	0,00	4.000,00	3.500,00	1.500,00	3.000,00
6 Summe außerordentliche Erträge		1.048.360,80	593.200,00	2.548.610,00	366.290,00	582.950,00	349.000,00
7 außerordentliche Aufwendungen		860.385,94	388.250,00	1.327.760,00	320.700,00	451.100,00	58.200,00
511110 - außerordentliche Unterhaltung von sonst. unbewegl. Vermögen		23.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511111 - Außerordentliche Aufwendungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögen		17.785,73	112.000,00	1.003.100,00	0,00	0,00	0,00
511112 - Außerordentliche Aufwendungen zur Instandsetzung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen		276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511118 - Außerordentliche Zuwendungen an übrige Bereiche bei Schadensereignissen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 - Außerordentliche Aufwendungen zur Unterh. von Grundstücken u. baulichen Anlagen		2.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511135 - Außerordentliche Aufwendungen f. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten		18.740,00	0,00	81.260,00	0,00	0,00	0,00
513900 - sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung		6.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513910 - Aufwand aus Erlass		3.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 - Aufwendungen aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden aus Anbu		746.024,86	276.250,00	243.400,00	320.700,00	451.100,00	58.200,00
516110 - Aufwand aus Abgang von Umlaufvermögen		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516200 - Aufwendungen aus Abgängen von beweglichen Vermögensgegenständen		2.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
516300 - Aufwendungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Summe außerordentliche Aufwendungen	860.385,94	388.250,00	1.327.760,00	320.700,00	451.100,00	58.200,00
9 Gesamtergebnis	2.162.605,66	-1.123.690,00	1.605.410,00	-697.220,00	-329.410,00	-231.750,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 103 Planung Ergebnishaushalt Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen	36.077.582,72	29.932.310,00	36.437.540,00	31.362.030,00	30.357.130,00	30.180.270,00
	601100 - Grundsteuer A	6.145,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	601200 - Grundsteuer B	1.506.930,42	1.670.000,00	1.658.000,00	1.666.000,00	1.674.000,00	1.682.000,00
	601300 - Gewerbesteuer	8.245.734,74	8.438.600,00	7.485.600,00	7.597.800,00	7.673.700,00	7.781.100,00
	602100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.089.448,15	3.180.000,00	3.269.500,00	3.408.500,00	3.534.900,00	3.724.400,00
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616.724,11	644.100,00	686.000,00	701.400,00	688.700,00	707.300,00
	603100 - Vergnügungssteuer	57.189,99	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	603200 - Hundesteuer	39.852,65	44.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.378.884,00	2.351.500,00	5.126.400,00	4.383.800,00	4.239.600,00	4.039.300,00
	613110 - Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage	482.771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.593,66	10.600,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
	614000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	1.468,40	275.420,00	87.460,00	87.460,00	87.460,00	1.460,00
	614100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	2.176.903,06	2.434.170,00	3.002.490,00	3.387.080,00	3.501.320,00	3.705.130,00
	614105 - außerordentl. Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	81.260,00	0,00	0,00	0,00
	614110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	194.857,16	0,00	0,00	419.200,00	190.480,00	78.400,00
	614111 - Außerordentliche Zuwendungen für Instandsetzungen vom Land	21.828,57	112.000,00	1.099.970,00	0,00	0,00	0,00
	614250 - Rückzahlung von Zuschüssen an Gemeinden, Landkreise u.s.w.	40.449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614400 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich	99.421,80	53.710,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00
	614500 - Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	614560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614700 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.040,00	2.060,00	560,00	2.060,00	560,00	2.060,00
	614760 - ordentliche Spenden priv. Unternehmen	4.907,28	2.830,00	830,00	270,00	0,00	0,00
	614761 - außerordentliche Spenden von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.374,69	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	614860 - ordentliche Spenden von übrigen Bereichen	1.833,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	185.564,07	203.010,00	133.550,00	125.150,00	128.880,00	125.900,00
	632100 - Benutzungsgebühren	3.152.622,12	4.190.160,00	4.304.570,00	4.360.700,00	4.405.280,00	4.433.290,00
	641100 - Mieten und Pachten	379.340,70	347.810,00	365.080,00	365.080,00	365.080,00	365.080,00
	641101 - Einzahlung Benutzungsentgelt	69.795,88	1.270,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.180,00
	641102 - Einzahlung Miete Reklameflächen, Standplätze	29.446,81	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	28.716,40	4.690,00	5.470,00	4.470,00	4.470,00	3.470,00
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00
	646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.009,06	65.020,00	61.910,00	62.650,00	63.430,00	64.260,00
	646120 - Schadenersatzleistungen (ordentlich)	17.630,01	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	646121 - Schadenersatzleistungen (außerordentlich)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	221,84	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	648000 - Kostenerstattungen des Bundes	9.058,33	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648100 - Kostenerstattungen des Landes	266,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	648200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	351.211,51	329.200,00	310.510,00	310.560,00	310.560,00	310.560,00
	648300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	14.508,90	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	648700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	154,51	150,00	10.150,00	150,00	150,00	10.150,00
	648710 - Versicherungsentschädigung ordentlich	18.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	371,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	651100 - Konzessionsabgaben	415.580,63	411.060,00	395.380,00	395.380,00	395.380,00	395.380,00
	652100 - Erstattung von Steuern	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656100 - Buß- und Verwarnungsgelder	37.441,37	32.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	656200 - Mahngebühren	15.586,91	12.200,00	14.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	656201 - Verzugszinsen	204,94	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	656202 - Säumniszuschläge	13.657,53	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	656203 - Sonstige Zuschläge	32,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	656210 - Gewerbesteuerzinsen / - zuschläge	63.559,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659102 - Einzahlungen aus Bagatelldereinigungen	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661710 - Zinseinzahlungen Kassenverkehr	3.891,59	3.400,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	661720 - Zinseinzahlungen Festgeld	175.193,58	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	561.791,23	547.100,00	538.900,00	534.200,00	531.900,00	479.300,00
	671100 - Einzahlungen Umsatzsteuer- Verrechnungs-Konto	95.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671110 - Einzahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten	10.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671111 - Einzahlungen aus Amtshilfen	6.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671121 - Einzahlungen aus Kautionen	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671122 - Einzahlungen aus Fundsachen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681111 - Investive Schlüsselzuweisung	540.026,00	390.400,00	707.700,00	654.800,00	633.500,00	603.600,00
	681190 - Investitionszuwendungen vom Land	1.590.806,61	3.230.100,00	5.547.800,00	1.919.900,00	749.800,00	776.500,00
	681200 - Investitionszuwendungen vom Landkreis, Gemeinden	0,00	0,00	138.300,00	0,00	0,00	0,00
	681760 - Spenden priv. Unternehmen mit besonderer, investiver Zweckbestimmung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	681800 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	66.600,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00
	681860 - Spenden übrige Bereiche mit besonderer investiver Zweckbestimmung	3.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	838.240,74	369.200,00	579.580,00	362.790,00	581.450,00	346.000,00
	682102 - Einzahlungen aus Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683210 - Veräußerung von Vermögensgegenständen >410 EUR	5.405,00	0,00	4.000,00	3.500,00	1.500,00	3.000,00
	685171 - Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalt	1.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688110 - ***nicht verwenden!!! Abwasserbeiträge	31.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688111 - Abwasserbeiträge	124.967,37	55.900,00	68.000,00	41.900,00	27.000,00	26.400,00
	688920 - Straßenbaubeiträge	40.989,29	72.200,00	219.200,00	112.600,00	111.900,00	111.650,00
	688930 - Erschließungsbeiträge	4.717,65	3.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	688960 - Sanierungsausgleichsbeträge	122.487,27	23.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	699900 - Einzahlungen L/G-Verrechnung	6.946.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auszahlungen	37.121.684,32	32.174.140,00	36.163.170,00	33.977.330,00	30.055.710,00	29.874.250,00
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	336.807,73	311.250,00	316.290,00	322.610,00	328.950,00	335.270,00
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.369.430,43	5.576.120,00	5.798.140,00	5.958.190,00	6.065.420,00	6.144.805,00
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	7.507,26	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.512,78	167.760,00	179.070,00	182.650,00	186.300,00	190.030,00
	702200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	177.795,28	189.790,00	195.710,00	201.820,00	203.270,00	205.846,00
	703200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.025.306,87	1.077.060,00	1.134.530,00	1.163.940,00	1.180.170,00	1.194.939,00
	703210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	7.478,16	7.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	703220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	520,06	550,00	850,00	960,00	960,00	960,00
	703900 - Auszahlungen für Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	1.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.396,64	285.400,00	294.470,00	298.610,00	318.790,00	323.810,00
	721110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen	322.940,19	37.260,00	171.160,00	1.106.800,00	682.980,00	301.730,00
	721150 - Außerordentl. Aufwendungen zur Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721160 - Außerordentliche Auszahlungen zur Instandsetzung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	41.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308.855,73	337.620,00	398.050,00	302.920,00	355.680,00	343.780,00
722110 - Außerordentl. Auszahlungen zur Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111 - Außerordentliche Auszahlungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.804,68	112.000,00	1.003.100,00	0,00	0,00	0,00
722120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.296,36	470.000,00	425.000,00	490.000,00	496.400,00	500.000,00
723100 - Mieten und Pachten	72.155,70	82.580,00	116.790,00	118.290,00	120.830,00	126.760,00
723200 - Leasingauszahlungen (kein Finanzierungsleasing)	4.990,86	6.700,00	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
724110 - Auszahlungen für Heizung	380.101,61	509.120,00	498.510,00	526.920,00	564.160,00	592.070,00
724111 - Auszahlungen für Strom	320.376,98	362.540,00	353.650,00	373.270,00	400.260,00	426.840,00
724112 - Auszahlungen für Wasser	28.433,94	38.810,00	37.610,00	40.270,00	43.380,00	46.760,00
724113 - Auszahlungen für Abwasser	1.671,60	952.100,00	931.520,00	932.650,00	934.550,00	936.510,00
724120 - Reinigungsleistung / -material	250.405,84	287.940,00	302.290,00	315.640,00	325.150,00	334.940,00
724121 - Abwassereinleitentgelt	969.399,75	1.470.410,00	1.336.400,00	1.359.350,00	1.385.350,00	1.414.350,00
724124 - Außerordentliche Auszahlungen für Strom	4.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724130 - Gebäude- und Inventarversicherung	66.603,03	78.060,00	82.090,00	84.270,00	87.910,00	91.590,00
724150 - Grundsteuer	22,41	7.460,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
724160 - Hausmeisterdienstleistungen	3.343,41	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
724170 - Wach- und Sicherheitsdienst	14.114,67	17.710,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
724190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.993,06	101.900,00	106.120,00	110.190,00	106.260,00	110.330,00
725110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	83.641,99	72.650,00	81.650,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00
725120 - Betriebsstoffe Kfz	41.465,68	49.910,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00
725130 - Versicherung Kfz	16.181,39	16.250,00	16.370,00	16.700,00	17.040,00	17.370,00
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	347.973,00	109.830,00	222.740,00	246.570,00	227.530,00	197.790,00
725310 - Außerordentliche Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	6.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725400 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	91.897,69	117.750,00	127.730,00	141.410,00	146.730,00	148.500,00
725500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	123.550,87	200.550,00	183.630,00	180.710,00	183.590,00	179.940,00
726110 - Dienst- und Schutzkleidung	11.201,08	12.480,00	15.250,00	12.150,00	14.650,00	14.800,00
726120 - Aus- und Fortbildung	57.152,61	128.750,00	112.610,00	96.750,00	93.600,00	95.310,00
727100 - Repräsentation, Ehrungen	1.163,24	1.840,00	2.010,00	1.800,00	1.820,00	1.810,00
727110 - ***nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	19.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727111 - ***nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für GTA	15.075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727112 - ***nicht verwenden***Auszahlungen für Schulbücher	60.458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727113 - ***nicht verwenden***Arbeitshefte	50.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120 - Spielwaren und Beschäftigungsmaterial	7.015,02	11.080,00	11.260,00	11.490,00	11.710,00	11.710,00
727130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.661,07	5.030,00	5.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
727150 - Auszahlungen f. Veranstaltungen	43.551,16	58.910,00	83.950,00	64.850,00	60.650,00	58.450,00
727151 - Künstlersozialabgabe	79,17	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
727170 - Medienbeschaffung	19.432,51	20.000,00	25.700,00	22.600,00	24.970,00	25.830,00
727171 - Auszahlungen spezifischer Fachbedarf	236,02	3.400,00	3.500,00	3.580,00	3.000,00	3.000,00
727180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	18,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	21.423,00	24.340,00	31.640,00	33.890,00	35.640,00	34.140,00
727191 - Sonst. besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen für GTA	42.968,99	66.980,00	63.040,00	63.040,00	0,00	0,00
727300 - Unterrichtswegekosten	16.781,65	18.930,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
727500 - Lernmittel in der Hand des Schülers	0,00	22.940,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
727510 - Lernmittel in der Hand des Schülers f. GTA	0,00	11.240,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00
727520 - Schulbücher	0,00	80.400,00	87.800,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
727530 - Arbeitshefte	0,00	62.130,00	66.580,00	66.580,00	66.580,00	66.580,00
727600 - Lehrmittel für die Hand d. Lehrers	0,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727610 - Lehrmittel, für die Hand des Lehrers GTA	0,00	580,00	790,00	790,00	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
728170 - Lebensmittel	1.322,22	3.450,00	3.700,00	3.830,00	3.950,00	3.950,00
728180 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe	28.411,16	44.870,00	48.240,00	49.750,00	51.370,00	53.030,00
728181 - Außerordentliche Auszahlungen f. Verbrauchsstoffe	5.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	11.986,58	13.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
729110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	13.098,57	18.740,00	18.880,00	18.900,00	18.920,00	18.940,00
729120 - Auszahlungen für Personalausweise	54.208,35	64.500,00	24.500,00	19.300,00	22.200,00	21.000,00
729130 - Auszahlungen für Reisepässe	20.217,18	30.500,00	12.500,00	11.800,00	12.100,00	10.600,00
729190 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.955,21	12.920,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
731150 - Rückzahlung Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	10.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	112.232,32	103.880,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731500 - Auszahlungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke f. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	51.466,82	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	18.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.900.351,92	3.740.890,00	4.093.560,00	4.347.620,00	4.436.150,00	4.524.280,00
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattungen an übrige Bereiche	8.687,31	17.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
731806 - Außerordentliche Zuwendungen an übrige Bereiche bei Schadensereignissen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810 - Zuweisung für Betreibung d. Sportsstätten an übrige Bereiche	86.881,25	90.460,00	92.460,00	82.960,00	80.460,00	77.960,00
734100 - Gewerbesteuerumlage	881.611,55	694.900,00	616.500,00	625.700,00	632.000,00	640.800,00
737210 - Kreisumlage	5.300.495,22	5.677.700,00	5.340.400,00	5.321.700,00	5.375.300,00	5.404.300,00
737390 - Umlagen an Zweckverbände	0,00	17.000,00	11.500,00	5.800,00	0,00	0,00
741100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
741190 - Sonstige Personalauszahlungen	39,00	160,00	250,00	220,00	590,00	280,00
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	33.887,70	43.680,00	58.240,00	60.790,00	58.740,00	66.790,00
742110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	6.266,66	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
742120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	812,07	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
742200 - Leiharbeitskräfte	81.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900 - Verfügungsmittel	2.057,36	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
742910 - Mitgliedsbeiträge	13.342,82	14.070,00	14.180,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
742980 - vermischte Auszahlungen	18.124,58	18.250,00	15.500,00	17.590,00	15.840,00	21.090,00
743100 - Bürobedarf	40.194,24	46.700,00	50.450,00	54.000,00	50.950,00	60.950,00
743110 - Fachbücher und -zeitschriften	14.361,63	17.110,00	16.970,00	17.130,00	17.470,00	17.470,00
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	76.852,47	84.050,00	82.750,00	88.730,00	83.900,00	98.980,00
743130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	27.730,81	32.600,00	44.000,00	33.750,00	34.200,00	44.050,00
743140 - Dienstreisen	4.433,01	6.940,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.900,00
743150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	184.878,21	190.800,00	233.800,00	241.850,00	216.050,00	221.250,00
743151 - Steuerberatungskosten	19.609,66	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
743152 - Außerordentliche Auszahlungen f. Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	80.770,06	0,00	81.260,00	0,00	0,00	0,00
743160 - Städtebauliche Planungen	6.943,08	40.500,00	107.600,00	52.700,00	32.200,00	2.100,00
743161 - Digitale Planungsgrundlagen	8.219,93	9.690,00	9.060,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
743162 - Straßenplanungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743169 - Stadtentwässerungsplanung	65.183,59	10.000,00	22.500,00	70.500,00	6.500,00	6.500,00
743180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.310,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.730,00
743190 - sonstige Geschäftsauszahlungen	79.756,93	97.210,00	94.570,00	177.830,00	112.750,00	111.420,00
744100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	28.578,21	29.200,00	28.520,00	29.740,00	31.110,00	32.440,00
744150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	77.539,10	78.050,00	93.960,00	93.960,00	93.960,00	93.960,00
744170 - Ausgleichsabgabe nach SbHG	805,00	2.700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
744180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	1.467,39	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745000 - Erstattungen an Bund	4.630,60	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
745200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	4.396,48	4.900,00	4.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
745300 - Erstattungen an Zweckverbände	7.600,20	7.800,00	7.500,00	7.500,00	8.600,00	7.500,00

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
745700 - Erstattungen an private Unternehmen	214.562,93	208.430,00	209.840,00	221.060,00	230.610,00	239.140,00
745800 - Erstattungen an übrige Bereiche	41.542,93	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
748200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
751710 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
751720 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Darlehen	67.266,86	49.820,00	38.100,00	28.300,00	17.100,00	4.800,00
759210 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	7.961,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
759910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
759990 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771110 - Auszahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771111 - Auszahlungen aus Amtshilfen	6.762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771121 - Auszahlungen von Kautionen	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771122 - Auszahlungen aus Fundsachen	248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781150 - Rückzahlung von Zuweisungen vom Land	2.429,95	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	163.200,00	0,00
781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	57.805,71	350.000,00	693.200,00	161.800,00	150.000,00	0,00
782110 - Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgl. Rechten	16.032,17	155.500,00	61.300,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
782120 - Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten	12.463,58	0,00	4.500,00	20.000,00	0,00	0,00
782130 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	5.262,90	0,00	40.000,00	20.000,00	59.000,00	20.000,00
782140 - Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	7.876,11	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
783100 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	50.032,03	101.800,00	77.400,00	71.220,00	67.100,00	48.300,00
783210 - Erwerb von Kunstgegenständen und Denkmälern >410 EUR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
783220 - Erwerb v. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen >410 EUR	155.406,26	123.800,00	923.900,00	165.000,00	206.000,00	125.000,00
783230 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR	344.832,60	265.800,00	540.650,00	331.550,00	440.860,00	383.800,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.088.470,24	1.357.700,00	1.373.500,00	1.206.200,00	693.000,00	250.930,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.062.862,43	4.035.900,00	4.858.010,00	4.038.910,00	780.840,00	1.730.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	165.301,17	57.700,00	69.600,00	9.700,00	19.700,00	79.700,00
7927053 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, fester Zins, Laufzeit >5 Jahre	245.729,27	314.100,00	324.400,00	335.400,00	346.900,00	152.000,00
7927152 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute mit variablen Zins, Laufzeit >1 bis 5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927153 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins, Laufzeit > 5 Jahre	120.480,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
799900 - Auszahlungen LG-Verrechnung	6.921.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 90 FR-Planung Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)
/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	1.186,11	6.776,44	0,00	-5.590,33	-4.648,90
2 Sicherheit und Ordnung	347,56	943,51	0,00	-595,95	-609,15
3 Schulträgeraufgaben	362,71	969,05	0,00	-606,34	-620,64
4 Kultur und Wissenschaft	533,28	1.125,66	0,00	-592,38	-640,78
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	3.431,16	6.479,84	0,00	-3.048,68	-3.058,68
6 Gesundheit und Sport	217,01	695,52	0,00	-478,51	-495,01
7 Gestaltung der Umwelt	3.553,01	3.658,69	0,00	-105,68	-105,98
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	736,23	2.656,49	0,00	-1.920,26	-2.747,99
9 Wirtschaft u. Tourismus	61,42	147,40	0,00	-85,98	-96,98
10 Zentrale Finanzleistungen	19.430,75	6.022,08	0,00	13.408,67	13.408,67
Gesamt	29.859,24	29.474,68	0,00	384,56	384,56

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	-4.819,05	1.049,50	2.167,25	-1.117,75	-5.936,80	1.147,20
2 Sicherheit und Ordnung	-579,64	4,50	20,00	-15,50	-595,14	0,00
3 Schulträgeraufgaben	-521,36	0,00	244,90	-244,90	-766,26	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-578,84	2,00	12,20	-10,20	-589,04	0,00
5 Kinder-, Jugend- u. Familie	-3.022,32	0,00	32,00	-32,00	-3.054,32	0,00
6 Gesundheit und Sport	-309,40	0,00	19,00	-19,00	-328,40	0,00
7 Gestaltung der Umwelt	408,67	1.632,68	2.885,60	-1.252,92	-844,25	730,00
8 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.300,20	368,00	508,61	-140,61	-1.440,81	526,25
9 Wirtschaft u. Tourismus	-44,95	0,00	2,00	-2,00	-46,95	0,00
10 Zentrale Finanzleistungen	12.941,37	707,70	0,00	707,70	13.649,07	0,00
11 Besondere Schadensereignisse	96,87	3.630,70	3.055,40	575,30	672,17	613,30
Gesamt	2.271,15	7.395,08	8.946,96	-1.551,88	719,27	3.016,75

C

Teilhaushalte

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 SächsKomHVO-
Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) -
Release 1
Hauhaltsjahr 2016**

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	391,4	228,3	236,8	669,4	441,6	274,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	198,7	212,7	230,4	243,2	250,7	274,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,3	5,4	3,7	3,7	3,8	3,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,1	293,5	307,9	307,8	307,9	308,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,1	2,5	10,9	0,9	0,9	10,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	482,1	722,8	625,8	635,2	620,1	581,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.274,4	1.253,6	1.186,1	1.618,2	1.375,4	1.179,8
3	anteilige Personalaufwendungen	3.067,9	3.291,3	3.317,8	3.366,0	3.338,1	3.345,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,8	1.857,1	2.016,9	3.016,3	2.689,1	2.210,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	919,0	1.006,7	1.022,3	1.092,3	1.120,1	1.192,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	17,0	11,5	5,8	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	403,0	429,1	408,0	411,1	396,8	425,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.445,3	6.601,2	6.776,4	7.891,4	7.544,1	7.173,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.171,0	-5.347,6	-5.590,3	-6.273,2	-6.168,7	-5.994,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	888,5	849,9	1.005,9	1.008,9	1.008,4	1.011,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33,1	69,5	64,5	64,5	64,5	64,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	855,5	780,4	941,4	944,4	943,9	946,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-4.315,5	-4.567,2	-4.648,9	-5.328,8	-5.224,8	-5.047,1

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\Templates\F_60082_epprodukt_f3.mrt (CBD 9E2 D9F) vom 19.06.2015

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,7	15,7	6,4	0,0	426,2	190,8	0,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6,2	5,4	3,7	0,0	3,7	3,8	3,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,1	293,5	307,9	0,0	307,8	307,9	308,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,3	2,5	10,9	0,0	0,9	0,9	10,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442,6	428,3	415,7	0,0	413,6	413,6	413,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,8	745,3	744,4	0,0	1.152,2	917,0	736,6
3	anteilige Personalauszahlungen	3.063,9	3.152,2	3.147,2	0,0	3.190,1	3.188,2	3.205,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,3	1.857,1	2.016,9	0,0	3.016,3	2.689,1	2.210,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,5	17,0	11,5	0,0	5,8	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,8	409,1	388,0	0,0	391,1	376,8	405,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312,1	5.435,4	5.563,5	0,0	6.603,3	6.254,1	5.821,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.252,3	-4.690,1	-4.819,1	0,0	-5.451,1	-5.337,1	-5.084,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349,8	172,2	764,1	0,0	458,8	260,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	854,4	369,2	281,4	0,0	193,7	364,0	346,0

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						TEUR				
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,4	0,0	4,0	0,0	3,5	1,5	3,0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.209,6	541,4	1.049,5	0,0	656,0	625,5	349,0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31,5	82,4	77,4	0,0	63,9	64,7	48,3		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13,1	30,5	55,0	0,0	60,5	50,5	50,5		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434,9	1.358,6	1.464,9	1.147,2 VE-Vert ->	1.206,2 1.147,2	693,0 0,0	312,9 0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188,9	236,3	532,6	0,0	268,5	386,3	255,7		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,5	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.668,8	1.707,8	2.167,3	1.147,2 VE-Vert ->	1.599,1 1.147,2	1.194,5 0,0	667,4 0,0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.459,2	-1.166,4	-1.117,8	1.147,2 VE-Vert ->	-943,1 1.147,2	-569,0 0,0	-318,4 0,0		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	2.852,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.711,5	-8.709,1	-5.936,8	1.147,2 VE-Vert ->	-6.394,1 1.147,2	-5.906,1 0,0	-5.402,8 0,0		
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	23	24	24	24	24	24
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	509	108	107	125	121	115
Instandsetzungsmaßnahmen	€	606.637	126.660	233.360	1.186.400	771.730	217.900
Energieverbrauch	Kwh	607.047	585.435	590.806	590.806	590.806	590.806
Wasserverbrauch	m³	6.375	6.720	6.634	6.634	6.634	6.634
Heizungsverbrauch	Mwh	2.589	2.942	2.871	2.862	2.862	2.862
Wartungsverträge	Anzahl	169	130	131	135	135	135
Wartungskosten	€	65.094	120.280	119.990	126.860	129.840	133.120
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	671.731	246.940	368.850	1.313.760	902.070	351.520
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	9,69	48,71	32,53	9,66	14,39	37,87
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH *	€	417.065	203.840	318.670	1.272.990	867.220	315.290
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.633	1.834	1.868	1.885	1.885	1.892
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	255	111	171	675	460	167
Nettogeschossfläche gesamt*	m²	36.585	36.735	36.835	37.760	37.760	37.760
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	18,36	6,72	10,01	34,79	23,89	9,31

* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhaus "Faktotum"

* die Verbräuche setzen sich aus den tatsächlichen Verbräuchen der vorangegangenen 4 Jahre zusammen (jeweils Durchschnitt von 4 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	313,4	209,2	229,7	662,3	435,4	268,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	191,9	205,9	223,7	236,5	244,9	268,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,4	119,9	123,4	123,5	123,6	123,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,8	0,8	2,0	11,8	25,5	0,8
2	= anteilige ordentliche Erträge	475,6	331,2	355,1	797,6	584,5	393,1
3	anteilige Personalaufwendungen	546,6	563,3	587,2	628,7	644,9	624,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,9	1.452,3	1.603,8	2.612,1	2.277,9	1.799,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	682,7	755,5	785,6	827,1	823,8	873,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57,1	28,2	19,8	25,8	19,8	20,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.959,3	2.799,3	2.996,3	4.093,7	3.766,4	3.318,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.483,7	-2.468,1	-2.641,2	-3.296,1	-3.181,8	-2.925,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,6	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-17,6	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.501,3	-2.512,6	-2.685,7	-3.340,6	-3.226,3	-2.970,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,7	3,3	6,0	0,0	425,8	190,5	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,5	119,9	123,4	0,0	123,5	123,6	123,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,8	124,4	129,4	0,0	549,4	314,1	123,7
3	anteilige Personalauszahlungen	530,9	563,3	583,6	0,0	610,7	644,9	624,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,7	1.452,3	1.603,8	0,0	2.612,1	2.277,9	1.799,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,3	28,2	19,8	0,0	25,8	19,8	20,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,4	2.043,8	2.207,2	0,0	3.248,5	2.942,5	2.444,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.785,6	-1.919,4	-2.077,8	0,0	-2.699,2	-2.628,5	-2.321,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349,8	172,2	764,1	0,0	458,8	260,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.350,0	172,2	764,1	0,0	458,8	260,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12,5	0,0	4,5	0,0	10,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434,9	1.358,6	1.464,9	1.147,2 VE-Vert ->	1.206,2 1.147,2	693,0 0,0	312,9 0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,3	3,0	211,9	0,0	7,9	19,8	0,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,5	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.465,2	1.361,6	1.718,7	1.147,2 VE-Vert ->	1.224,1 1.147,2	712,8 0,0	313,5 0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.115,2	-1.189,4	-954,6	1.147,2 VE-Vert ->	-765,3 1.147,2	-452,8 0,0	-313,5 0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	2.748,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.900,8	-5.857,0	-3.032,3	1.147,2 VE-Vert ->	-3.464,4 1.147,2	-3.081,2 0,0	-2.634,7 0,0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produktthierarchie: PS Produktthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 11.14.10*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 SächsKomHVO-
Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) -
Release 1
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt		.02 Sicherheit und Ordnung						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77,8	41,6	36,7	41,7	32,6	46,6	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	14,9	21,7	30,0	27,4	26,7	24,4	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,7	265,2	199,6	192,3	195,8	193,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,9	59,7	64,5	63,5	63,5	63,5	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	2,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38,8	68,5	42,1	61,9	40,5	40,5	
2	= anteilige ordentliche Erträge	415,2	437,6	347,6	364,0	337,0	348,2	
3	anteilige Personalaufwendungen	566,2	609,3	592,9	600,1	557,0	567,8	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,8	240,3	170,6	154,6	160,0	157,9	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	32,4	49,7	44,0	42,2	41,3	38,4	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75,0	96,5	136,0	118,5	110,6	154,4	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	854,4	995,8	943,5	915,4	868,9	918,6	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-439,2	-558,2	-596,0	-551,4	-531,9	-570,4	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,6	11,4	13,2	14,2	13,2	16,2	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-5,6	-11,4	-13,2	-14,2	-13,2	-16,2	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-444,9	-569,6	-609,2	-565,6	-545,1	-586,6	

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\Template\F_60082_epprodukt_f3.mrt (CBD 9E2 D9F) vom 19.06.2015

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,8	19,8	6,7	0,0	14,3	5,9	22,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	226,7	265,2	199,6	0,0	192,3	195,8	193,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,4	59,7	64,5	0,0	63,5	63,5	63,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,6	2,6	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,4	32,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,9	379,3	315,4	0,0	314,7	309,8	323,3
3	anteilige Personalauszahlungen	609,5	606,7	588,5	0,0	591,1	557,0	567,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,2	240,3	170,6	0,0	154,6	160,0	157,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,5	96,5	136,0	0,0	118,5	110,6	154,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,2	943,5	895,1	0,0	864,2	827,6	880,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-487,3	-564,2	-579,6	0,0	-549,4	-517,8	-556,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124,5	40,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Teilfinanzhaushalt zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 sowie § 9 Abs.2 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						TEUR				
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124,5	40,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25,6	9,5	20,0	0,0	2,5	2,5	2,5		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,6	9,5	20,0	0,0	2,5	2,5	2,5		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	98,9	30,5	-15,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-388,4	-640,5	-595,1	0,0	-551,9	-520,3	-559,4		
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brandbekämpfung	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Technische Hilfeleistung	Anzahl	66	66	66	66	66	66
Brandverhütungsschauen	Anzahl	25	25	25	25	25	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	27	27	27	27	27	27
sonstige Einsätze	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	31	31	31	31	31	31
Nettoressourcenbedarf FFW	€	110.299	160.870	168.140	168.360	165.550	167.470
Aufwand FFW pro Einw.	€	10,91	13,76	14,84	14,66	14,43	14,41
Aufwand Hochwasserabwehr	€	1.579	12.550	45.280	10.250	10.250	10.250

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27,5	28,4	36,7	33,5	32,6	30,3	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	14,9	21,7	30,0	27,4	26,7	24,4	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,3	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,6	2,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
2	= anteilige ordentliche Erträge	50,8	48,7	60,2	56,0	55,0	52,7	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,4	73,7	78,5	69,4	71,4	71,4	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	30,0	49,7	44,0	42,2	41,3	38,4	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,0	24,2	71,2	37,2	37,2	37,2	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105,4	147,6	193,6	148,8	149,8	147,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-54,5	-98,9	-133,4	-92,7	-94,8	-94,3	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,7	9,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3,7	-9,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-58,3	-107,9	-145,4	-104,7	-106,8	-106,3	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,6	6,7	6,7	0,0	6,2	5,9	5,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,9	17,3	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,1	1,1	0,0	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	2,3	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,4	26,4	29,6	0,0	28,1	27,8	27,8
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,5	73,7	78,5	0,0	69,4	71,4	71,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,1	24,2	71,2	0,0	37,2	37,2	37,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,6	97,9	149,6	0,0	106,5	108,5	108,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44,2	-71,5	-120,0	0,0	-78,5	-80,7	-80,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124,5	40,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Folgeblatt: 2

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124,5	40,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25,6	9,5	20,0	0,0	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,6	9,5	20,0	0,0	2,5	2,5	2,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	98,9	30,5	-15,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	54,7	-147,8	-135,5	0,0	-81,0	-83,2	-83,2
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 12.60.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80,0	83,3	79,6	79,6	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	2,2	4,5	0,8	0,8	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,9	280,4	280,4	280,4	280,4	280,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,8	2,5	1,2	0,9	0,8	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	368,5	367,7	362,7	362,4	283,2	282,9
3	anteilige Personalaufwendungen	264,9	273,9	277,2	287,2	286,8	292,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,8	410,1	498,4	497,5	399,5	352,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	81,4	82,6	87,0	105,9	103,2	104,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102,7	91,8	106,5	106,5	106,5	106,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	874,8	858,4	969,1	997,1	896,1	855,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-506,3	-490,7	-606,3	-634,7	-612,9	-572,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-19,0	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-525,4	-505,0	-620,6	-649,0	-627,2	-587,0

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,9	78,8	78,8	0,0	78,8	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,9	280,4	280,4	0,0	280,4	280,4	280,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,4	360,7	360,7	0,0	360,7	281,9	281,9
3	anteilige Personalauszahlungen	264,9	273,9	277,2	0,0	287,2	286,8	292,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434,7	410,1	498,4	0,0	497,5	399,5	352,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,1	91,8	106,5	0,0	106,5	106,5	106,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,7	775,8	882,0	0,0	891,2	792,8	751,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-432,3	-415,1	-521,4	0,0	-530,5	-511,0	-469,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						TEUR				
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110,9	53,4	244,9	0,0	153,7	176,3	23,5		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,9	53,4	244,9	0,0	153,7	176,3	23,5		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107,0	-53,4	-244,9	0,0	-153,7	-176,3	-23,5		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-539,3	-601,6	-766,3	0,0	-684,2	-687,3	-493,0		
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	90	88	92	94	95	98
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.015	1.102	1.158	1.237	1.154	1.035

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	275	273	277	277	284	293
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	916	829	1.057	957	936	887

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klassen	Anzahl	11	11	10	11	11	11
Schüler	Anzahl	225	235	233	239	241	223
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	816	717	736	1.777	1.391	922

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20,3	15,5	15,3	15,3	0,2	0,2	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,3	1,1	0,6	0,6	0,5	0,3	
2	= anteilige ordentliche Erträge	23,1	17,0	16,2	16,2	1,1	0,8	
3	anteilige Personalaufwendungen	79,6	79,0	81,5	85,6	81,5	83,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,5	116,1	145,2	152,7	127,9	121,8	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	23,1	23,3	22,8	25,0	24,4	23,5	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,9	9,6	10,1	10,1	10,1	10,1	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	275,1	227,9	259,6	273,3	243,8	238,4	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-252,0	-210,9	-243,3	-257,1	-242,8	-237,6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-9,4	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-261,4	-218,1	-250,5	-264,3	-250,0	-244,8	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,4	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,9	15,4	15,4	0,0	15,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalauszahlungen	79,6	79,0	81,5	0,0	85,6	81,5	83,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,3	116,1	145,2	0,0	152,7	127,9	121,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,9	9,6	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,8	204,6	236,7	0,0	248,3	219,4	214,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236,9	-189,2	-221,4	0,0	-232,9	-219,1	-214,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46,8	26,4	26,6	0,0	24,2	43,5	16,8
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46,8	26,4	26,6	0,0	24,2	43,5	16,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46,8	-26,4	-26,6	0,0	-24,2	-43,5	-16,8
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-283,7	-270,3	-248,0	0,0	-257,1	-262,6	-231,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.11.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR 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"

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Oberschule "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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klassen	Anzahl	13	13	14	14	15	15
Schüler	Anzahl	293	308	315	328	341	360
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.296	1.253	1.229	1.235	1.192	1.102

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19,3	30,7	30,2	30,2	0,2	0,2	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,5	31,2	30,8	30,8	0,8	0,8	
3	anteilige Personalaufwendungen	23,4	29,6	28,2	28,8	29,4	29,9	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,4	87,4	101,4	98,9	66,2	59,7	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18,4	19,3	16,9	19,8	19,4	18,7	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,0	4,0	4,3	4,3	4,3	4,4	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106,1	140,3	150,9	151,8	119,3	112,7	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-85,6	-109,2	-120,0	-120,9	-118,5	-111,9	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3,5	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-89,1	-112,0	-122,8	-123,7	-121,3	-114,7	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,9	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,0	30,5	30,5	0,0	30,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	23,4	29,6	28,2	0,0	28,8	29,4	29,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,4	87,4	101,4	0,0	98,9	66,2	59,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,0	4,0	4,3	0,0	4,3	4,3	4,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,8	121,0	133,9	0,0	132,0	99,9	94,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63,8	-90,6	-103,4	0,0	-101,5	-99,5	-93,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Folgeblatt: 2

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,8	6,0	44,0	0,0	21,0	18,5	3,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,8	6,0	44,0	0,0	21,0	18,5	3,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16,0	-6,0	-44,0	0,0	-21,0	-18,5	-3,5
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-79,8	-117,6	-147,4	0,0	-122,5	-118,0	-97,0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR 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

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

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.71.01
Verantwortlich: 40.15

Pestalozzi-Gymnasium

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Klassen	Anzahl	28	27	26	26	26	26
Schüler	Anzahl	574	591	578	572	550	547
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	453	502	524	905	873	759
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	489	474	485	490	510	513

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38,2	34,5	34,2	34,1	0,2	0,2	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,7	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,9	280,4	280,4	280,4	280,4	280,4	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	321,2	315,7	315,1	315,0	281,1	281,1	
3	anteilige Personalaufwendungen	43,0	44,0	45,3	46,2	47,1	48,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,2	163,5	172,2	198,6	151,3	115,4	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	33,3	34,3	33,7	36,7	31,9	33,5	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,7	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	201,2	247,1	256,8	286,9	235,8	202,5	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	120,1	68,6	58,3	28,1	45,3	78,6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-6,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	114,1	66,1	55,8	25,6	42,8	76,1	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,7	33,8	33,8	0,0	33,8	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,9	280,4	280,4	0,0	280,4	280,4	280,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,2	314,7	314,7	0,0	314,7	280,9	280,9
3	anteilige Personalauszahlungen	43,0	44,0	45,3	0,0	46,2	47,1	48,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,8	163,5	172,2	0,0	198,6	151,3	115,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	5,3	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,4	212,8	223,0	0,0	250,3	204,0	169,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	153,8	101,9	91,6	0,0	64,4	76,9	111,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17,8	19,3	34,4	0,0	75,2	101,7	1,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,8	19,3	34,4	0,0	75,2	101,7	1,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16,7	-19,3	-34,4	0,0	-75,2	-101,7	-1,2
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	137,1	59,3	57,2	0,0	-10,8	-24,8	110,7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.71.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76,1	326,9	513,6	640,3	640,3	554,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	70,4	52,9	27,6	54,3	54,3	54,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1	3,8	3,3	3,3	3,3	2,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,4	4,8	4,7	5,0	5,2	5,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	94,2	347,1	533,3	660,2	660,4	573,5
3	anteilige Personalaufwendungen	292,5	299,3	295,0	295,7	301,5	307,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,9	115,4	185,4	157,6	158,6	158,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	109,5	101,9	43,2	80,2	82,9	82,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	109,4	396,5	595,3	695,5	695,5	595,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,9	7,0	6,8	6,5	7,8	6,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	614,2	920,0	1.125,7	1.235,5	1.246,2	1.150,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-520,0	-572,9	-592,4	-575,3	-585,8	-577,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51,1	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-51,1	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-571,1	-621,3	-640,8	-623,7	-634,2	-625,8

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,9	274,0	486,0	0,0	586,0	586,0	500,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,6	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,2	3,8	3,3	0,0	3,3	3,3	2,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,9	292,2	503,7	0,0	603,7	603,7	516,7
3	anteilige Personalauszahlungen	292,5	299,3	295,0	0,0	295,7	301,5	307,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,8	115,4	185,4	0,0	157,6	158,6	158,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,4	396,5	595,3	0,0	695,5	695,5	595,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,3	7,0	6,8	0,0	6,5	7,8	6,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,0	818,1	1.082,5	0,0	1.155,3	1.163,3	1.068,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-471,1	-526,0	-578,8	0,0	-551,7	-559,7	-551,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						TEUR				
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,6	1,5	0,0	0,0	7,3	2,4	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,4	3,1	12,2	0,0	14,4	6,8	3,1		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59,0	4,6	12,2	0,0	21,7	9,2	3,1		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56,4	-2,6	-10,2	0,0	-19,7	-7,2	-1,1		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-527,5	-554,9	-589,0	0,0	-571,4	-566,9	-552,5		
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Ziele

Bereitstellung 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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entleihungen	Anzahl	124.796	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,8	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.377	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
aktive Benutzer	Anzahl	2.123	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Neuanmeldungen	Anzahl	427	250	300	300	300	300
Besucher	Anzahl	33.872	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,11	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00
Öffnungszeiten	Anzahl	1.462	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Medien	Anzahl	33.872	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Medienetat	€	18.868	23.400	29.200	26.180	27.970	28.830
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,18	1,45	1,58	1,39	1,54	1,59
Erneuerungsquote	%	4,60	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	105	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	22,2	22,3	19,0	19,0	19,5	19,7
Kostendeckungsgrad	%	24	15	4	4	4	4

Einwohner	16.051	16.151	16.257	16.230	16.230	16.230
Stand Statistisches Landesamt	31.12.12	31.12.13	31.12.14			

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74,4	52,8	0,8	0,8	0,8	0,5	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	70,2	52,8	0,8	0,8	0,8	0,5	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	2,6	2,1	2,1	2,1	2,1	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	
2	= anteilige ordentliche Erträge	89,0	67,5	15,0	15,0	15,0	14,8	
3	anteilige Personalaufwendungen	190,1	193,6	186,4	185,0	188,6	192,2	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,4	63,8	111,6	110,8	112,3	113,4	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	106,9	98,3	5,2	6,9	9,4	9,1	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,7	3,6	4,9	4,6	5,9	4,8	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	367,0	359,4	308,1	307,3	316,2	319,4	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-278,1	-291,9	-293,1	-292,3	-301,1	-304,6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-278,4	-292,3	-293,5	-292,7	-301,5	-305,0	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,6	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	2,6	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,3	14,8	14,3	0,0	14,3	14,3	14,3
3	anteilige Personalauszahlungen	190,1	193,6	186,4	0,0	185,0	188,6	192,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,6	63,8	111,6	0,0	110,8	112,3	113,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	3,6	4,9	0,0	4,6	5,9	4,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,7	261,1	303,0	0,0	300,4	306,8	310,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-239,4	-246,3	-288,7	0,0	-286,2	-292,5	-296,1
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Folgeblatt: 2

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,6	1,5	0,0	0,0	7,3	2,4	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,4	1,1	4,2	0,0	12,4	4,8	1,1
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59,0	2,6	4,2	0,0	19,7	7,2	1,1
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56,4	-2,6	-4,2	0,0	-19,7	-7,2	-1,1
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-295,8	-275,2	-292,9	0,0	-305,9	-299,7	-297,2
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 27.20.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 SächsKomHVO-
Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) -
Release 1
Haushaltsjahr 2016**

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.959,6	2.143,2	2.291,3	2.552,6	2.758,7	2.947,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	5,7	8,6	8,9	8,8	8,7	14,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,6	922,3	1.045,7	1.110,6	1.154,5	1.182,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,2	46,3	26,0	26,0	26,0	26,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,5	37,4	62,7	81,3	58,1	49,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.887,4	3.154,7	3.431,2	3.776,0	4.002,8	4.210,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.264,8	2.324,6	2.699,0	2.855,8	2.982,2	3.025,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,3	117,7	154,6	166,9	175,4	187,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	37,1	52,6	46,9	47,9	49,5	61,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.893,1	3.334,8	3.556,6	3.746,0	3.834,0	4.022,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,3	21,7	22,8	23,3	24,0	26,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.363,5	5.851,5	6.479,8	6.839,7	7.065,1	7.322,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.476,1	-2.696,8	-3.048,7	-3.063,7	-3.062,3	-3.112,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,4	5,0	10,0	12,0	12,0	12,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-3,4	-5,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.479,5	-2.701,8	-3.058,7	-3.075,7	-3.074,3	-3.124,5

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\Template\F_60082_epprodukt_f3.mrt (CBD 9E2 D9F) vom 19.06.2015

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944,2	2.134,6	2.282,4	0,0	2.543,8	2.750,0	2.933,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	834,8	922,3	1.045,7	0,0	1.110,6	1.154,5	1.182,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,5	46,3	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,7	3.108,7	3.359,6	0,0	3.685,9	3.936,0	4.146,7
3	anteilige Personalauszahlungen	2.185,8	2.306,1	2.647,9	0,0	2.817,4	2.970,4	3.025,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,0	117,7	154,6	0,0	166,9	175,4	187,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883,9	3.334,8	3.556,6	0,0	3.746,0	3.834,0	4.022,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,2	21,7	22,8	0,0	23,3	24,0	26,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235,9	5.780,4	6.381,9	0,0	6.753,4	7.003,8	7.261,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.384,2	-2.671,7	-3.022,3	0,0	-3.067,5	-3.067,7	-3.115,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,2	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,2	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86,6	12,5	32,0	0,0	27,5	27,5	47,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,6	12,5	32,0	0,0	27,5	27,5	47,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82,5	20,5	-32,0	0,0	-27,5	-27,5	-47,5
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.466,7	-2.847,6	-3.054,3	0,0	-3.095,0	-3.095,2	-3.162,5
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kinderkrippe	Anzahl	31	34	37	36	36	36
Kindergarten	Anzahl	182	185	182	185	181	181
Hort	Anzahl	477	517	531	547	575	578
Plätze gesamt	Anzahl	690	736	750	768	792	795
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.471	2.244	2.470	2.716	2.679	2.437

*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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	875,6	956,1	1.092,9	1.177,5	1.258,7	1.371,6	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,3	686,1	814,8	855,7	897,9	926,4	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,8	33,1	23,1	23,1	23,1	23,1	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,5	37,4	57,1	75,7	54,9	49,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.577,3	1.712,6	1.988,0	2.132,0	2.234,6	2.370,1	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.124,3	2.179,5	2.546,5	2.688,5	2.817,9	2.859,5	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,6	88,7	125,5	137,6	146,1	157,6	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	31,9	41,7	36,1	38,5	40,6	42,4	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,3	21,7	22,8	23,3	24,0	26,1	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.311,1	2.331,6	2.730,9	2.887,8	3.028,6	3.085,5	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-733,8	-619,0	-743,0	-755,8	-794,0	-715,5	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,4	5,0	10,0	12,0	12,0	12,0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3,4	-5,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-737,1	-624,0	-753,0	-767,8	-806,0	-727,5	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,5	952,7	1.089,5	0,0	1.174,1	1.255,3	1.368,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	649,0	686,1	814,8	0,0	855,7	897,9	926,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,4	33,1	23,1	0,0	23,1	23,1	23,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,0	1.671,9	1.927,4	0,0	2.052,9	2.176,3	2.317,9
3	anteilige Personalauszahlungen	2.045,2	2.161,1	2.495,4	0,0	2.650,1	2.806,1	2.859,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,5	88,7	125,5	0,0	137,6	146,1	157,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,2	21,7	22,8	0,0	23,3	24,0	26,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198,9	2.271,5	2.643,7	0,0	2.810,9	2.976,1	3.043,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-640,9	-599,6	-716,3	0,0	-758,0	-799,8	-725,3
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83,2	9,0	28,5	0,0	24,0	24,0	44,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83,2	9,0	28,5	0,0	24,0	24,0	44,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-76,8	-9,0	-28,5	0,0	-24,0	-24,0	-44,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-717,8	-804,0	-744,8	0,0	-782,0	-823,8	-769,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produktthierarchie: PS Produktthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.51.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR 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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätze

Kita „Wurzelzwerge“ 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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kinderkrippe	Anzahl	82	108	107	107	107	107
Kindergarten	Anzahl	343	366	390	397	412	413
Hort	Anzahl	60	30	30	18	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	485	504	527	522	519	520
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz *	EUR	2.489	2.748	2.915	2.904	2.938	3.164

* ohne Verwaltungsgemeinkosten, mit Gebäudekosten

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	875,2	980,9	981,2	1.146,8	1.233,6	1.313,9	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,0	2,8	3,5	3,5	3,5	10,1	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,3	13,3	2,9	2,9	2,9	2,9	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	5,5	5,5	3,2	0,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	908,5	994,2	989,6	1.155,2	1.239,7	1.316,8	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	15,1	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.052,3	2.373,8	2.539,0	2.684,7	2.778,2	2.966,3	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.052,3	2.379,0	2.544,2	2.689,9	2.783,3	2.981,4	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.143,8	-1.384,8	-1.554,5	-1.534,7	-1.543,6	-1.664,6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.143,8	-1.384,8	-1.554,5	-1.534,7	-1.543,6	-1.664,6	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,3	978,1	977,8	0,0	1.143,3	1.230,1	1.303,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,2	13,3	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,5	991,4	980,7	0,0	1.146,2	1.233,0	1.306,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052,3	2.373,8	2.539,0	0,0	2.684,7	2.778,2	2.966,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052,3	2.373,8	2.539,0	0,0	2.684,7	2.778,2	2.966,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.147,8	-1.382,4	-1.558,4	0,0	-1.538,5	-1.545,2	-1.659,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.147,8	-1.351,3	-1.558,4	0,0	-1.538,5	-1.545,2	-1.659,6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produktthierarchie: PS Produktthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85,0	85,1	81,6	81,6	81,6	160,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	85,0	85,1	81,6	81,6	81,6	81,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,1	133,4	130,1	130,8	131,5	132,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	218,9	223,8	217,0	217,7	218,4	297,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,4	128,5	140,2	128,7	132,8	286,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	255,9	258,7	253,7	253,8	253,4	253,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102,3	105,9	110,6	99,9	97,4	94,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	176,2	191,5	191,0	197,5	201,5	209,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	684,7	684,7	695,5	679,9	685,1	844,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-465,8	-460,8	-478,5	-462,2	-466,7	-546,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-5,0	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-470,7	-477,3	-495,0	-478,7	-483,2	-563,1

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,5	133,4	130,1	0,0	130,8	131,5	132,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,5	133,7	130,4	0,0	131,1	131,8	210,9
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,4	128,5	140,2	0,0	128,7	132,8	286,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,3	105,9	110,6	0,0	99,9	97,4	94,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,4	189,5	189,0	0,0	195,5	199,5	207,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,1	423,9	439,8	0,0	424,1	429,6	588,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-333,6	-290,2	-309,4	0,0	-293,0	-297,9	-377,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt .06		Gesundheit und Sport						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,8	5,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50,7	9,3	12,5	0,0	8,5	26,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104,5	32,2	19,0	0,0	8,5	26,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-85,0	-32,2	-19,0	0,0	-8,5	-26,0	-10,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-418,6	-358,5	-328,4	0,0	-301,5	-323,9	-387,9
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vereine	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.748	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
davon bis 18 Jahre	Anzahl	635	717	725	725	725	725
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	134	138	138	135	135	135
Zuschuss Einzelprojekte	€	6.370	4.400	7.150	5.900	5.900	5.900
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.030	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	286	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	86.881	90.460	90.460	82.960	80.460	77.960
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	102.281	105.860	108.610	99.860	97.360	94.860
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	59	57	59	54	53	51

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102,3	105,9	110,6	99,9	97,4	94,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102,6	106,2	110,9	100,2	97,7	95,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-102,6	-106,2	-110,9	-100,2	-97,7	-95,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-102,6	-106,2	-110,9	-100,2	-97,7	-95,2

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,3	105,9	110,6	0,0	99,9	97,4	94,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,6	106,2	110,9	0,0	100,2	97,7	95,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102,6	-106,2	-110,9	0,0	-100,2	-97,7	-95,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-102,6	-106,2	-110,9	0,0	-100,2	-97,7	-95,2
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 42.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	387,4	410,6	442,8	462,2	498,6	503,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	275,8	279,6	316,3	335,0	369,8	369,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,0	3.077,0	3.055,9	3.222,0	3.302,1	3.317,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,1	12,2	11,8	11,8	11,0	9,7
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23,8	55,7	42,5	1,1	1,1	1,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.382,7	3.555,5	3.553,0	3.697,1	3.812,8	3.831,8
3	anteilige Personalaufwendungen	444,6	528,8	511,5	488,2	497,6	507,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,1	1.931,7	1.874,8	1.814,9	1.882,5	1.911,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	760,1	790,5	858,9	887,9	1.059,5	1.062,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55,6	133,7	66,5	32,2	32,2	32,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	799,1	392,3	347,0	437,3	289,4	241,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415,5	3.777,0	3.658,7	3.660,4	3.761,1	3.754,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-32,8	-221,4	-105,7	36,7	51,7	77,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,1	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-32,9	-222,4	-106,0	36,4	51,4	77,3

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,0	131,0	126,5	0,0	127,1	128,7	133,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.129,3	3.077,0	3.055,9	0,0	3.046,4	3.046,9	3.047,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,1	12,2	11,8	0,0	11,8	11,0	9,7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244,0	3.220,2	3.194,2	0,0	3.185,4	3.186,6	3.190,4
3	anteilige Personalauszahlungen	498,2	527,8	511,5	0,0	488,2	497,6	507,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,1	1.931,7	1.874,8	0,0	1.814,9	1.882,5	1.911,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,1	133,7	66,5	0,0	32,2	32,2	32,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,4	231,6	332,7	0,0	437,3	289,4	241,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,7	2.824,7	2.785,5	0,0	2.772,6	2.701,6	2.691,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	268,3	395,5	408,7	0,0	412,8	485,0	499,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,6	363,9	1.265,7	0,0	691,8	241,1	150,8
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	283,7	83,1	68,8	0,0	92,7	77,8	27,2
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	298,2	0,0	169,1	217,5	0,0

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						TEUR				
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	292,3	447,0	1.632,7	0,0	953,6	536,4	178,0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,5	125,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948,5	1.448,4	1.906,2	0,0	3.172,6	428,6	663,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57,8	350,0	948,2	730,0 VE-Vert ->	416,8 416,8	313,2 313,2	0,0 0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.030,8	1.923,4	2.885,6	730,0 VE-Vert ->	3.589,4 416,8	741,8 313,2	663,0 0,0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.738,5	-1.476,5	-1.252,9	730,0 VE-Vert ->	-2.635,8 416,8	-205,5 313,2	-485,0 0,0		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	942,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.470,2	-2.023,4	-844,3	730,0 VE-Vert ->	-2.223,0 416,8	279,6 313,2	14,0 0,0		
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hausanschlüsse	Anzahl	26	50	14	5	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.569.666	2.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Niederschlagsmenge	l/m²	569	690	690	690	690	690
Frischwassermenge	m³	577.480	580.000	578.400	578.700	579.000	579.300
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	859.577	860.700	851.200	851.200	851.200	851.200
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	43	45	45	45	45	45
Kleinkläranlagen	Anzahl	49	35	28	28	28	28
Absetzungsanträge	Anzahl	160	150	150	150	150	150
Kosten							
Abwasserbeseitigung	€	2.402.505	2.913.552	3.039.729	3.223.892	3.304.087	3.319.902
Benutzungsgebühren	€	2.930.726	3.074.090	3.054.500	3.045.900	3.046.400	3.046.900
Kostendeckung durch Gebühren	%	122,0	105,5	100,5	94,5	92,2	91,8

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	261,0	261,0	304,2	320,1	354,9	354,9	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	260,9	260,7	301,4	320,1	354,9	354,9	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932,7	3.076,7	3.055,6	3.221,8	3.302,0	3.317,7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,1	12,2	11,8	11,8	11,0	9,7	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23,8	2,6	2,2	1,1	1,1	1,1	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.255,8	3.352,5	3.373,8	3.554,9	3.668,9	3.683,4	
3	anteilige Personalaufwendungen	162,2	177,8	180,9	189,1	192,8	196,5	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,7	1.918,4	1.867,2	1.807,3	1.874,9	1.905,9	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	745,2	769,6	844,0	872,9	1.044,6	1.047,9	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	648,6	215,7	80,4	191,0	70,6	58,2	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.907,6	3.081,4	2.972,5	3.060,3	3.182,8	3.208,5	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	348,1	271,1	401,3	494,6	486,1	474,9	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,1	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	348,1	270,1	401,0	494,3	485,8	474,6	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.129,1	3.076,7	3.055,6	0,0	3.046,3	3.046,8	3.047,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,1	12,2	11,8	0,0	11,8	11,0	9,7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167,6	3.089,2	3.070,2	0,0	3.058,1	3.057,7	3.056,9
3	anteilige Personalauszahlungen	165,6	177,8	180,9	0,0	189,1	192,8	196,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,2	1.918,4	1.867,2	0,0	1.807,3	1.874,9	1.905,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,8	54,9	66,1	0,0	191,0	70,6	58,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,6	2.151,1	2.114,3	0,0	2.187,4	2.138,2	2.160,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	738,9	938,1	955,9	0,0	870,7	919,5	896,3
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	154,1	0,0	254,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	156,8	55,9	68,0	0,0	41,9	27,0	26,4
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	156,8	55,9	222,1	0,0	295,9	27,0	26,4
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876,0	933,0	770,0	0,0	2.982,1	405,0	330,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.876,0	933,0	790,4	0,0	2.982,1	405,0	330,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.719,2	-877,1	-568,3	0,0	-2.686,2	-378,0	-303,6
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	872,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-980,2	-811,8	387,6	0,0	-1.815,5	541,5	592,7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produktthierarchie: PS Produktthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 53.80.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(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 Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	643,4	533,0	586,5	624,5	653,3	666,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	374,3	406,6	460,1	498,1	526,9	540,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,7	113,8	123,6	123,3	123,6	123,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
2	= anteilige ordentliche Erträge	768,9	672,9	736,2	773,9	803,0	816,3
3	anteilige Personalaufwendungen	157,7	165,1	166,1	169,3	172,4	175,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,7	1.477,6	1.397,3	1.470,8	1.483,8	1.511,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	982,2	1.057,3	1.082,9	1.137,7	1.151,5	1.177,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,1	7,3	10,3	12,6	2,8	12,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.526,7	2.707,3	2.656,5	2.790,4	2.810,5	2.877,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.757,8	-2.034,4	-1.920,3	-2.016,5	-2.007,4	-2.061,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	755,5	674,8	827,7	827,7	828,2	828,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-755,5	-674,8	-827,7	-827,7	-828,2	-828,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.513,3	-2.709,1	-2.748,0	-2.844,2	-2.835,6	-2.889,4

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,2	126,4	126,4	0,0	126,4	126,4	126,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131,6	113,8	123,6	0,0	123,3	123,6	123,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,3	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,5	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,6	263,5	273,4	0,0	273,0	273,4	273,0
3	anteilige Personalauszahlungen	157,3	165,1	166,1	0,0	169,3	172,4	175,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707,6	1.477,6	1.397,3	0,0	1.470,8	1.483,8	1.511,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,9	7,3	10,3	0,0	12,6	2,8	12,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886,8	1.650,0	1.573,6	0,0	1.652,7	1.659,0	1.700,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-527,1	-1.386,5	-1.300,2	0,0	-1.379,7	-1.385,6	-1.427,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,0	144,4	148,8	0,0	156,0	248,7	625,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41,3	72,2	219,2	0,0	112,6	111,9	111,7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt .08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120,1	216,6	368,0	0,0	268,6	360,6	737,4
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13,1	8,5	50,5	0,0	30,5	69,5	30,5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	684,2	149,7	435,6	526,3 VE-Vert ->	262,7 204,0	371,9 322,2	1.084,7 0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,4	2,5	22,5	0,0	22,5	22,5	168,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	717,6	160,7	508,6	526,3 VE-Vert ->	315,7 204,0	463,9 322,2	1.283,7 0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-597,5	55,9	-140,6	526,3 VE-Vert ->	-47,1 204,0	-103,3 322,2	-546,4 0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	949,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.124,6	-2.279,5	-1.440,8	526,3 VE-Vert ->	-1.426,8 204,0	-1.488,9 322,2	-1.973,4 0,0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Höchst mögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 54.10.01
Verantwortlich: 60.31

Gemeindestraßen

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	31.962	35.167	35.123	36.721	36.272	36.801
Straßenlampen	Anzahl	1.725	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	159	176	172	171	169	169
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	10.738	9.267	7.460	4.567	10.233	5.233
Bäume an Straßen	Anzahl	1.403	1.403	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	612,7	500,5	527,2	537,8	537,0	540,5	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	344,7	374,8	401,5	412,0	411,3	414,8	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	622,7	501,7	528,4	538,9	538,2	541,7	
3	anteilige Personalaufwendungen	65,5	67,1	68,7	69,9	71,1	72,2	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,1	1.345,2	1.265,0	1.338,0	1.355,0	1.350,0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	886,8	959,1	969,2	978,6	960,1	970,8	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	6,0	9,0	11,0	1,0	11,0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.224,6	2.377,4	2.311,9	2.397,4	2.387,1	2.404,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.601,9	-1.875,8	-1.783,5	-1.858,5	-1.848,9	-1.862,4	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	411,2	334,9	411,3	411,3	411,3	411,3	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-411,2	-334,9	-411,3	-411,3	-411,3	-411,3	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.013,1	-2.210,7	-2.194,8	-2.269,8	-2.260,2	-2.273,7	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,0	125,7	125,7	0,0	125,7	125,7	125,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,2	126,9	126,9	0,0	126,9	126,9	126,9
3	anteilige Personalauszahlungen	65,5	67,1	68,7	0,0	69,9	71,1	72,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,5	1.345,2	1.265,0	0,0	1.338,0	1.355,0	1.350,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	6,0	9,0	0,0	11,0	1,0	11,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,2	1.418,3	1.342,7	0,0	1.418,8	1.427,0	1.433,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-470,0	-1.291,4	-1.215,8	0,0	-1.291,9	-1.300,1	-1.306,3
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,0	144,4	20,6	0,0	0,0	0,0	505,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41,3	72,2	219,2	0,0	112,6	111,9	111,7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120,1	216,6	239,8	0,0	112,6	111,9	617,4
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,3	0,0	40,0	0,0	20,0	59,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	654,9	149,7	235,2	0,0	58,7	49,7	1.084,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	662,1	149,7	275,2	0,0	78,7	108,7	1.104,7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-542,0	66,9	-35,4	0,0	33,9	3,2	-487,4
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	895,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.012,0	-2.119,9	-1.251,2	0,0	-1.258,0	-1.296,9	-1.793,6
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produktthierarchie: PS Produktthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR 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

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	€	1.662	4.341	4.341	4.341	4.341	4.350
Streu- u. Auftaustoffe	t	94	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,6	26,7	26,7	26,7	26,7	27,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8,6	26,7	26,7	26,7	26,7	27,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-8,6	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-27,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39,6	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-39,6	-113,5	-113,5	-113,5	-113,5	-113,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-48,2	-140,2	-140,2	-140,2	-140,2	-140,5

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,7	26,7	26,7	0,0	26,7	26,7	27,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,7	26,7	26,7	0,0	26,7	26,7	27,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10,7	-26,7	-26,7	0,0	-26,7	-26,7	-27,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-10,7	-26,7	-26,7	0,0	-26,7	-26,7	-27,0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produktkategorie: PS Produktkategorie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.52.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR 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

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 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m²	€	3,28	2,92	3,67	3,63	3,58	3,65
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	14,00	12,39	15,47	15,33	15,10	15,38
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	11.024	8.639	11.681	11.839	11.998	12.280
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	6,18	4,81	6,47	6,57	6,65	6,81
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.561	1.561	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)	
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4,4	5,0	4,2	4,2	4,2	10,2	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	4,4	5,0	4,2	4,2	4,2	10,2	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,8	7,5	6,7	6,7	6,7	12,7	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,3	58,4	65,6	64,2	60,2	64,8	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,8	36,3	36,0	36,3	37,8	46,2	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	70,6	95,4	102,4	101,2	99,0	112,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-62,8	-87,9	-95,8	-94,6	-92,3	-99,4	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	260,7	190,0	260,8	260,8	260,8	260,8	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-260,7	-190,0	-260,8	-260,8	-260,8	-260,8	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-323,6	-277,9	-356,6	-355,4	-353,1	-360,2	

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,8	58,4	65,6	0,0	64,2	60,2	64,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	1,0	1,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,3	59,2	66,4	0,0	65,0	61,2	65,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35,0	-59,2	-66,4	0,0	-65,0	-61,2	-65,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,4	2,5	22,5	0,0	22,5	22,5	152,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,4	2,5	22,5	0,0	22,5	22,5	152,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18,4	-2,5	-22,5	0,0	-22,5	-22,5	-32,5
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-53,3	-66,7	-88,9	0,0	-87,5	-83,7	-98,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2.1 Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan)/Release 1 Startseite: 1
Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 55.10.01*
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 SächsKomHVO-
Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) -
Release 1
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt .09

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43,2	46,2	43,2	43,2	43,2	43,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,4	14,3	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	68,3	62,8	61,4	61,4	61,4	61,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,3	61,8	60,2	58,8	61,6	60,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	87,9	86,8	86,5	87,0	71,3	71,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133,4	149,3	147,4	146,5	133,6	133,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-65,2	-86,5	-86,0	-85,1	-72,2	-71,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,8	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-15,8	-9,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-81,0	-95,5	-97,0	-96,1	-83,2	-82,6

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\Template\F_60082_epprodukt_f3.mrt (CBD 9E2 D9F) vom 19.06.2015

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,8	14,3	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,2	17,3	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,2	61,8	60,2	0,0	58,8	61,6	60,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,4	62,5	60,9	0,0	59,5	62,3	61,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22,3	-45,2	-45,0	0,0	-43,6	-46,3	-45,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,0	0,0	11,0	1,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-11,0	-1,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-22,3	-50,7	-47,0	0,0	-54,6	-47,3	-45,7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 SächsKomHVO-
Doppik
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) -
Release 1
Hauhaltsjahr 2016**

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		2014	2015	2016	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.632,5	14.025,7	13.218,1	13.492,7	13.690,3	14.013,8
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.586,8	2.559,4	5.334,4	4.591,8	4.447,6	4.247,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	700,7	638,0	558,2	553,9	552,4	501,1
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.580,8	372,0	320,0	247,0	356,0	221,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.500,7	17.595,1	19.430,8	18.885,4	19.046,4	18.983,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,1	81,9	65,2	55,4	44,2	31,9
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.979,6	6.372,6	5.956,9	5.947,4	6.007,3	6.045,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.091,9	6.454,5	6.022,1	6.002,8	6.051,5	6.077,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	13.408,8	11.140,6	13.408,7	12.882,6	12.994,9	12.906,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	13.408,8	11.140,6	13.408,7	12.882,6	12.994,9	12.906,3

\\HYM06\saskia\SaskiaServer\Template\F_60082_epprodukt_f3.mrt (CBD 9E2 D9F) vom 19.06.2015

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						TEUR		
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.562,0	14.025,7	13.218,1	0,0	13.492,7	13.690,3	14.013,8
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872,2	2.362,1	5.137,1	0,0	4.394,5	4.250,3	4.050,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	708,7	638,0	558,2	0,0	553,9	552,4	501,1
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,6	60,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.206,5	17.085,8	18.963,5	0,0	18.491,1	18.543,1	18.614,9
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75,2	81,9	65,2	0,0	55,4	44,2	31,9
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182,1	6.372,6	5.956,9	0,0	5.947,4	6.007,3	6.045,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.257,3	6.454,5	6.022,1	0,0	6.002,8	6.051,5	6.077,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.949,1	10.631,3	12.941,4	0,0	12.488,3	12.491,6	12.538,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	540,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.10	Zentrale Finanzleistungen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							TEUR					
			1	2	3		4	5	6			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		540,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		540,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)		12.489,2	11.021,7	13.649,1	0,0	13.143,1	13.125,1	13.141,6			
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Teilhaushalt .11		Besondere Schadensereignisse						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,8	112,0	1.181,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,8	112,0	1.181,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,2	112,0	1.003,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,8	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,9	112,0	1.084,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-369,1	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	2.543,2	3.630,7	0,0	613,3	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das 1. (2017)	das 2. (2018)	das 3. (2019)		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						TEUR				
		1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2.543,2	3.630,7	0,0	613,3	0,0	0,0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	149,2	2.489,6	2.487,9	613,3 VE-Vert ->	613,3 613,3	0,0 0,0	0,0 0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11,9	63,0	567,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161,1	2.552,6	3.055,4	613,3 VE-Vert ->	613,3 613,3	0,0 0,0	0,0 0,0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-161,1	-9,4	575,3	613,3 VE-Vert ->	0,0 613,3	0,0 0,0	0,0 0,0		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-530,2	-32,4	672,2	613,3 VE-Vert ->	0,0 613,3	0,0 0,0	0,0 0,0		
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

D

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2016 Investitionsplan 2016 bis 2019																
				2016			2017			2018			2019			
				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	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-20.000
		Bürotechnik	00002	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	-40.000
		Dienstfahrzeuge	00003	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	-80.000
		Mobiliar	00004	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-20.000
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutz	10005	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
		Garagen und Werkstatt	10009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	-65.000	-65.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	650	-650	0	1.750	-1.750	0	1.000	-1.000	0	0	0	-3.400
		Errichtung Anbau mit Aufzug	10008	0	42.400	-42.400	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	-52.400
		Fachkabinett 2. OG	10012	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600
OS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	1.200	-1.200	0	900	-900	0	560	-560	0	0	0	-2.660
		Ausstattung Außenanlage	00007	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	-37.000	-37.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	1.500	-1.500	0	2.700	-2.700	0	17.200	-17.200	0	600	-600	-22.000
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	49.800	0	49.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.800
		Sanierung Keller	10005	176.000	127.100	48.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.900
		Sanierung Treppenhäuser	10006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900	-9.900	-9.900
		Sanierung Fassade	10007	0	0	0	0	50.000	-50.000	260.000	600.000	-340.000	0	0	0	-390.000
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	219.000	-219.000	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-228.000
		Dacherneuerung	10011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	-4.000
		Treppenhausanbau einschl. Aufzug	10012	538.300	1.073.800	-535.500	458.800	1.147.200	-688.400	0	0	0	0	0	0	-1.223.900
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	-120.000
Sporthalle Mügeln	11.14.10.45	Neubau Sporthalle	10003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	-135.000	-135.000
Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium	11.14.10.60	Erneuerung Sportboden	10001	0	201.400	-201.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.400
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Ersatz Gerätehaus	00003	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
		Erneuerung Außenanlage	10004	0	4.500	-4.500	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-14.500
Kita "Am Stadtpark"	11.14.10.70	Neuanschaffung Geräte	00003	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.000

				2016			2017			2018			2019			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Kita "Wurzelzwerge"	11.14.10.81	Neubau Krippengebäude	10005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030	-2.030	-2.030
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Dienstfahrzeuge	00002	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
		Ersatz Mobiliar	00004	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600
Bauhof, produkt. Personal	11.14.15.30	Gerätetechnik	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	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	0	0	0	0	-40.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatz Multicar	00002	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	105.000	-105.000	0	186.000	-186.000	0	105.000	-105.000	-396.000
Bauhof Kubota F 3560, G 23	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001	0	50.500	-50.500	0	50.500	-50.500	0	50.500	-50.500	0	50.500	-50.500	-202.000
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.	00002	0	61.600	-61.600	0	54.400	-54.400	0	104.800	-104.800	0	71.400	-71.400	-292.200
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	32.000	-32.000	0	29.700	-29.700	0	29.200	-29.200	0	32.200	-32.200	-123.100
		Software- Projekte	00004	0	52.800	-52.800	0	51.700	-51.700	0	44.400	-44.400	0	42.300	-42.300	-191.200
		Einführg. Doku.management	00005	0	24.600	-24.600	0	12.200	-12.200	0	20.300	-20.300	0	6.000	-6.000	-63.100
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Einsatzbegleitung / Ausrüstung	00003	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Einrichtung ortsfester Befehlsstelle	00008	4.500	13.500	-9.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-12.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	sonst. bewegliche Gegenstände	00001	0	1.000	-1.000	0	500	-500	0	1.600	-1.600	0	900	-900	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	3.300	-3.300	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	900	-900	-8.800
		Ersatz sonstige Technik	00006	0	800	-800	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-2.300
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	-1.600
		Ersatz Mobiliar	00002	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	8.800	-8.800	0	6.800	-6.800	-29.200
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	9.700	-9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.700
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	4.700	-4.700	0	6.600	-6.600	0	2.700	-2.700	-14.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0	-21.800
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	-5.500	-5.500
		Ersatzbeschaffung Fernsehgerät	00005	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
		Anschaffung Interaktive Tafel	00008	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	-7.000

				2016			2017			2018			2019			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
		Ersatz Mobiliar	00002	0	23.500	-23.500	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	-25.500
		Ersatz Kopierer	00004	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	-10.500
		Computer und Drucker	00009	0	10.000	-10.000	0	1.000	-1.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	-17.000
		Ersatz sonstige Technik	00012	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	-17.500
		Ausstattung Nähkabinett	00013	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	4.800	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.800
		Ersatz Mobiliar	00002	0	19.400	-19.400	0	29.500	-29.500	0	4.700	-4.700	0	1.200	-1.200	-54.800
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	7.200	-7.200	0	7.700	-7.700	0	13.000	-13.000	0	0	0	-27.900
		Beschaffung Kopierer	00004	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Ausstattung Anbau	00006	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00007	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
		Ersatz sonstige Technik	00014	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0	-9.000
		Ausstattung Technikkabinett	00015	0	0	0	0	0	0	0	74.000	-74.000	0	0	0	-74.000
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	2.000	-2.000	0	2.500	-2.500	0	7.300	-7.300	0	0	0	-11.800
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.000	-1.000	0	23.000	-23.000	0	3.300	-3.300	0	2.000	-2.000	-29.300
		Computer und Drucker	00003	0	15.800	-15.800	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	-19.800
		Ersatz Kopierer	00004	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00005	0	8.600	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.600
		Ausstattung Fachkabinett	00006	0	105.500	-105.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.500
		Ersatz sonstige Technik	00009	0	7.000	-7.000	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	-7.800
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	3.100	-3.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-13.100
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	1.100	-1.100	0	9.720	-9.720	0	7.200	-7.200	0	1.100	-1.100	-19.120
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlau	00002	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Familienfr. Gemeinde	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	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	7.500	-7.500	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	7.000	-7.000	-20.500

				2016			2017			2018			2019			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	-6.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000	0	8.000	-8.000	-16.000
		Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	-2.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00003	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-2.000
		Ersatzbeschaffung Mobiliar	00004	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-2.000
		Ersatzbeschaffung Außenspielgerät	00005	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Ersatz Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Ersatz sonstige Technik	00004	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	-15.000
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Hort Schule zur Lernförderung	36.51.01.72	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
		Ersatz Computer und Drucker	00007	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
Kindertagespflege	36.53.01.10	Krippenwagen	00002	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	-14.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	Ersatz Sportgeräte	00002	0	3.000	-3.000	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-4.500
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
		Ersatz Sportgeräte	00002	0	3.500	-3.500	0	2.000	-2.000	0	3.500	-3.500	0	0	0	-9.000
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002	0	3.500	-3.500	0	5.000	-5.000	0	22.500	-22.500	0	10.000	-10.000	-41.000
		Neubau Bäderlandschaft	10003	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
		Pl.d.Freih..Bahnhofsvorpl.	10001	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
		Pl.d.Freih.Straßenräume	10002	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.900
		Pl.d.Freih.Grünanlage	10003	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
		Pl.d.Freih.Pumpwerk	10004	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200

				2016			2017			2018			2019			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Abwasserseitige Erschließung WG Am Mühlgraben	10007	0	68.400	-68.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.400
		Verkehrs- u. sonst. Erschließung WG Am Mühlgraben	10009	0	291.600	-291.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.600
		Ausbau Am Obergraben	10015	0	146.800	-146.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.800
		Ausbau Röntgenstraße	10020	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Ausbau Ringstraße	10022	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.000
Soziale Stadt	51.10.05.30	Spielplatz Dr-Otto-Nuschke-Str.	10003	10.000	15.000	-5.000	126.000	189.000	-63.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
		Schulhöfe A.-Lindgren-GS	10012	127.600	289.000	-161.400	0	0	0	6.600	16.600	-10.000	106.800	267.000	-160.200	-331.600
		Parkierungsfl. K.-Kollwitz-Str.	10013	29.400	44.100	-14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.700
		Kirchgemeindezentrum	10014	583.100	683.200	-100.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.100
		Parkierungsfl. E.-Schemmel-Str.	10015	110.900	166.400	-55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.500
		Sanierung Kita Flohkiste	10016	6.600	10.000	-3.400	107.800	161.800	-54.000	100.000	150.000	-50.000	0	0	0	-107.400
Ländl. Entwickl	51.10.05.60	Umgestaltg. Dorfpl. Gommern	10002	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Wasserspiel	10001	0	0	0	0	0	0	4.000	6.000	-2.000	44.000	66.000	-22.000	-24.000
		Spielskulpturen	10003	40.000	120.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
EFRE	51.10.05.80	Fernwärmeanschluss Heidenau Süd	10001	204.000	255.000	-51.000	204.000	255.000	-51.000	130.500	163.200	-32.700	0	0	0	-134.700
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	3.200
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	68.000	0	68.000	41.900	0	41.900	27.000	0	27.000	26.400	0	26.400	163.300
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	-900.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011	0	40.000	-40.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	-130.000
		Neubau AK Am Frühlingstor	00201	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	-75.000
		Sanierung AK Dohnaer Straße	01701	0	630.000	-630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000
		Neubau AK G.-Scholl-Str.-BA B172	04103	138.300	0	138.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.300
		Neubau AK Kirchweg	06301	11.600	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600
Niederschlagswasser	53.80.01.02	Erwerb beweglicher Gegenstände	00001	0	20.400	-20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.400
		Regen- / Hochwasser-PW Nord	00010	0	100.000	-100.000	254.000	2.652.100	-2.398.100	0	0	0	0	0	0	-2.498.100
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Erwerb Grund und Boden	00013	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	-80.000
		Am Frühlingstor	00201	14.000	0	14.000	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	26.600

				2016			2017			2018			2019			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Dresdner Str. v. Zschieerer Str. -	02001	0	0	0	0	0	0	0	69.000	-69.000	505.700	1.005.000	-499.300	-568.300
		Mühlgr. B. M.-Walther-Brücke	02002	700	0	700	700	0	700	700	0	700	450	0	450	2.550
		Dresdner Str. Querungshilfe	02003	0	0	0	0	49.000	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Pirnaer Str	04102	75.600	0	75.600	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700	212.700
		Kirchweg	06301	97.500	20.000	77.500	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	149.500
		Pechhüttenstr. - Neubauernweg	08201	31.200	0	31.200	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	57.600
		Pirnaer Str. v. G.-Scholl-Str.- Brücke	08801	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	500	0	500	500	0	500	3.400
		Sedlitzer Str.	10501	0	207.000	-207.000	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	-147.600
Straßen- beleuchtung	54.10.01.20	Modernisierg. Str.beleuchtg.	00010	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	-38.800
		Am Frühlingstor	00201	1.800	0	1.800	500	0	500	500	0	500	500	0	500	3.300
		Dresdner Str. v. Zschieerer Str. -	02001	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	70.000	-70.000	-80.000
		Hauptstr. Bis Pirnaer Str.	04102	3.600	0	3.600	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	12.300
		Kirchweg	06301	12.700	0	12.700	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	22.000
		Parkstraße	08201	1.500	0	1.500	400	0	400	400	0	400	400	0	400	2.700
		Sedlitzer Str.	10501	0	18.500	-18.500	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	-14.600
Parkanlagen	55.10.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-10.000
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz F.-Gumpert-Platz	00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	150.000	-30.000	-30.000
		Spielplatz Ringstraße	00004	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
		Spielplatz an der Müglitz	00005	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Spielplatz Dr.-O.-Nuschke-Str.	00008	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Wasserbaul. Anlagen	55.20.01.10	Briefträgerweg / Pechhüttenbach	10002	128.200	200.410	-72.210	156.000	204.010	-48.010	248.700	322.240	-73.540	0	0	0	-193.760
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Rasenpflegetechnik	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	-16.000	-16.000
		Neueinrichtung Urnengemeinschaft	10001	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	-42.000
Marktplatz	57.30.01.10	Weihnachtsbeleuchtung	00001	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-4.000
Stadthaus	57.30.02.10	Ausstattung Außenanlage	00005	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	707.700	0	707.700	654.800	0	654.800	633.500	0	633.500	603.600	0	603.600	2.599.600
Schadensbe-seitigung	75.30.01.80	Kanalsanierung Hdn. Nord	00012	815.500	783.200	32.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.300
		Kanalsanierung Hdn. Süd	00013	1.105.200	1.067.900	37.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.300
	75.40.01.10	F.-Engels-Straße	03501	264.900	2.500	262.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.400

				2016			2017			2018			2019			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Naumannstraße	07701	185.800	10.800	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
	75.50.01.25	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbush	10005	751.700	623.500	128.200	613.300	613.300	0	0	0	0	0	0	0	128.200
		Flutschutztor Mühlgraben	10008	507.600	567.500	-59.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.900
		Zw. - Summe				-2.135.460			-3.560.380			-1.067.700			-1.179.780	-7.943.320
		Investitionspauschale		0		0	0		0	0		0	0		0	0
		Veräßerung bewegl. Vermögen		4.000		4.000	3.500		3.500	1.500		1.500	3.000		3.000	12.000
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		579.580		579.580	362.790		362.790	581.450		581.450	346.000		346.000	1.869.820
		Summe		7.395.080	8.946.960	-1.551.880	3.148.290	6.342.380	-3.194.090	2.157.950	2.642.700	-484.750	1.869.950	2.700.730	-830.780	-6.061.500

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	3,6	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	17,1	37,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	3,6	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	44,9	64,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,5	-3,6	-2,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-44,9	-64,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	31,0	71,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	79,0	119,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-79,0	-119,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	80,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-80,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,9	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	38,9	58,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	50,9	70,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,9	0,0	-2,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-50,9	-70,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10005 Sicherheitsbeleuchtung u. Bran						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,7	102,7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,7	102,7
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,8	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	279,5	282,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233,3	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	280,0	283,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-177,3	-180,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0	9,7	13,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0	12,6	16,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	-1,8	-1,0	0,0	0,0	-12,6	-16,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	572,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,6	940,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	572,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,6	940,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505,4	10,3	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	2.405,8	2.420,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.505,8	10,3	0,0	42,4	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	2.406,3	2.458,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-933,1	-10,3	0,0	-42,4	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-1.465,7	-1.518,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	8,7	28,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	8,7	28,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-8,7	-28,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-0,2	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-3,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,1	0,0	1,0	1,2	0,0	0,9	0,6	0,0	0,0	5,4	8,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,1	0,0	1,0	1,2	0,0	0,9	0,6	0,0	0,0	11,8	14,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,1	0,0	-1,0	-1,2	0,0	-0,9	-0,6	0,0	0,0	-11,8	-14,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007 Ausstattung Außenanlagen						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Schulsportaußenanlagen	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	-37,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,7	17,2	0,6	0,0	6,5	28,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,7	17,2	0,6	0,0	7,6	29,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-1,0	0,0	-1,5	0,0	-2,7	-17,2	-0,6	0,0	-7,6	-29,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Erneuerung Sanitäranlagen						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	148,7	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,7	198,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	148,7	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,7	198,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,8	0,9	355,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	393,8	396,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,8	0,9	355,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	393,8	396,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20,8	-0,9	-207,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-245,1	-198,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	23,5	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	199,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,5	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	199,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,6	52,0	672,0	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	741,6	876,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,6	52,0	672,0	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	741,6	876,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17,6	-52,0	-648,5	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-718,1	-677,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10006 Sanierung Treppenhäuser						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	100,4	0,0	110,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	100,4	0,0	110,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-100,4	0,0	-110,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	-390,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,0	219,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	56,0	284,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,0	219,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	56,0	284,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-56,0	-219,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-284,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10011 Dacherneuerung						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,3	407,3
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,3	407,3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,9	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1.246,5	1.250,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	908,9	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1.246,5	1.250,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-501,6	-245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-839,2	-843,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10012 Erricht. Anbau einschl. Aufzug						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	538,3	0,0	458,8	0,0	0,0	0,0	0,0	997,1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	538,3	0,0	458,8	0,0	0,0	0,0	0,0	997,1
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	269,9	1.073,8	1.147,2	1.147,2	0,0	0,0	0,0	272,3	2.493,3
					VE-Vert ->	1.147,2	0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,4	0,0	269,9	1.073,8	1.147,2	1.147,2	0,0	0,0	0,0	272,3	2.493,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,4	0,0	-269,9	-535,5	1.147,2	-688,4	0,0	0,0	0,0	-272,3	-1.496,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.147,2	0,0	0,0	0,0		1.147,2
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.147,2	0,0	0,0	0,0		1.147,2
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	120,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	-120,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **.01.11.14.10.45** Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Neubau Sporthalle						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
Leistung .01.11.14.10.45 Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	-135,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,5	8,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,5	8,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-5,5	-8,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10004 Erneuerung Außenanlagen						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	3,3	17,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	3,3	17,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-15,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **.01.11.14.10.70** Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Ersatz / Neuanschaffung Geräte						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **.01.11.14.10.70** Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung
Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **.01.11.14.10.81** Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10005 Neubau Krippengebäude						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,1	302,1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,1	302,1
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	568,8	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	772,0	774,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.10 Gebäudeverwaltung
Leistung .01.11.14.10.81 Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	568,8	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	772,0	774,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266,8	-203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-470,0	-472,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	4,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	4,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,8	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-4,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	7,1	13,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	9,2	15,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,5	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-9,2	-15,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99,4	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	209,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99,4	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,7	281,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99,4	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,7	-281,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	186,0	105,0	0,0	0,0	396,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	186,0	105,0	0,0	0,0	396,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-186,0	-105,0	0,0	0,0	-396,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,6	80,5	30,5	50,5	0,0	50,5	50,5	50,5	0,0	119,5	321,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	80,5	30,5	50,5	0,0	50,5	50,5	50,5	0,0	121,3	323,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,6	-80,5	-30,5	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5	0,0	-121,3	-323,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,2	27,9	85,6	61,6	0,0	54,4	104,8	71,4	0,0	223,1	515,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,2	27,9	85,6	61,6	0,0	54,4	104,8	71,4	0,0	248,1	540,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7,2	-27,9	-85,6	-61,6	0,0	-54,4	-104,8	-71,4	0,0	-248,1	-540,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26,0	0,0	69,8	32,0	0,0	29,7	29,2	32,2	0,0	106,5	229,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26,0	0,0	69,8	32,0	0,0	29,7	29,2	32,2	0,0	121,4	244,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26,0	0,0	-69,8	-32,0	0,0	-29,7	-29,2	-32,2	0,0	-121,4	-244,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31,4	13,2	57,8	52,8	0,0	51,7	44,4	42,3	0,0	172,1	363,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31,4	13,2	57,8	52,8	0,0	51,7	44,4	42,3	0,0	172,1	363,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31,4	-13,2	-57,8	-52,8	0,0	-51,7	-44,4	-42,3	0,0	-172,1	-363,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	24,6	24,6	0,0	12,2	20,3	6,0	0,0	27,4	90,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,6	24,6	0,0	12,2	20,3	6,0	0,0	27,4	90,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-24,6	-24,6	0,0	-12,2	-20,3	-6,0	0,0	-27,4	-90,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	6,0	12,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	10,8	16,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-10,3	-16,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,0	0,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	31,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	41,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,0	0,0	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1	-38,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00008 Einrichtung ortsfeste Befehlss						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	16,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	16,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-12,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,5	1,6	0,9	0,0	5,6	9,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,5	1,6	0,9	0,0	10,9	14,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,0	0,0	-3,0	-1,0	0,0	-0,5	-1,6	-0,9	0,0	-8,5	-12,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,5	0,0	1,3	3,3	0,0	4,6	0,0	0,9	0,0	7,3	16,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,5	0,0	1,3	3,3	0,0	4,6	0,0	0,9	0,0	8,4	17,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,5	0,0	-1,3	-3,3	0,0	-4,6	0,0	-0,9	0,0	-8,4	-17,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3,0	4,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-0,6	-1,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-3,0	-4,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,2	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	8,8	6,8	0,0	20,1	49,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,2	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	8,8	6,8	0,0	33,1	62,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18,2	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-8,8	-6,8	0,0	-33,1	-62,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,6	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	34,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,6	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	35,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-1,6	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-35,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	3,3	8,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	6,6	12,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	-6,6	-12,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-2,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	6,6	2,7	0,0	12,5	26,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	6,6	2,7	0,0	22,1	36,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-6,6	-2,7	0,0	-22,1	-36,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	8,9	30,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	10,5	32,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-6,7	-2,3	0,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	-10,5	-32,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	3,8	9,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	3,8	9,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	-3,8	-9,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00008 Anschaffung Interaktive Tafel	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2016-	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	4,4	5,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	10,2	11,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-10,2	-11,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	0,8	0,0	23,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,9	30,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	23,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	7,0	32,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-0,8	0,0	-23,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-6,2	-31,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	3,8	8,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,6	13,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-13,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	2,6	13,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	2,6	13,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	-2,6	-13,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00009 Computer und Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2012- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,5	0,0	5,0	10,0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0	10,6	27,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,5	0,0	5,0	10,0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0	12,4	29,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,5	0,0	-5,0	-10,0	0,0	-1,0	-6,0	0,0	0,0	-12,4	-29,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,5	0,0	1,0	10,5	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	6,5	24,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,5	0,0	1,0	10,5	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	6,5	24,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,5	0,0	-1,0	-10,5	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-6,5	-24,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,7	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	15,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,7	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	24,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,7	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8	-24,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,9	0,0	6,1	19,4	0,0	29,5	4,7	1,2	0,0	22,7	77,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,9	0,0	6,1	19,4	0,0	29,5	4,7	1,2	0,0	28,4	83,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,9	0,0	-6,1	-19,4	0,0	-29,5	-4,7	-1,2	0,0	-28,4	-83,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	0,0	4,6	7,2	0,0	7,7	13,0	0,0	0,0	7,8	35,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	4,6	7,2	0,0	7,7	13,0	0,0	0,0	28,3	56,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,8	0,0	-4,6	-7,2	0,0	-7,7	-13,0	0,0	0,0	-28,3	-56,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	3,8	13,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	14,0	24,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-24,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00006 Ausstattung Anbau						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007 Sonnenschutz						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	3,5	10,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	3,5	10,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-3,5	-10,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,3	0,0	5,1	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	17,1	26,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,3	0,0	5,1	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	17,1	26,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9,3	0,0	-5,1	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	-17,1	-26,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00015 Ausstattung Technikcabinet	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	74,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	-74,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	1,7	2,0	0,0	2,5	7,3	0,0	0,0	2,3	14,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	1,7	2,0	0,0	2,5	7,3	0,0	0,0	12,8	24,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,6	0,0	-1,7	-2,0	0,0	-2,5	-7,3	0,0	0,0	-12,8	-24,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19,6	0,0	0,0	1,0	0,0	23,0	3,3	2,0	0,0	19,6	48,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,6	0,0	0,0	1,0	0,0	23,0	3,3	2,0	0,0	73,5	102,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19,6	0,0	0,0	-1,0	0,0	-23,0	-3,3	-2,0	0,0	-57,4	-86,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	0,0	15,8	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,2	22,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	15,8	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,2	22,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,6	0,0	0,0	-15,8	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,2	-22,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	3,3	8,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-8,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00006 Ausstattung Fachkabinett	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,3	0,0	0,0	3,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	1,3	14,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0,0	3,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	1,3	14,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,3	0,0	0,0	-3,1	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-14,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,6	4,4	1,5	0,0	0,0	7,3	2,4	0,0	0,0	12,9	22,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,1	0,0	1,1	1,1	0,0	2,4	4,8	1,1	0,0	7,2	16,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,7	4,4	2,6	1,1	0,0	9,7	7,2	1,1	0,0	20,1	39,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9,0	-4,4	-2,6	-1,1	0,0	-9,7	-7,2	-1,1	0,0	-17,5	-36,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	4,5	12,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	4,5	12,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	3,4	11,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	6,9	14,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,2	6,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,2	6,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-2,2	-6,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	13,5	19,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	13,5	19,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,4	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-13,5	-19,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	3,0	3,0	7,0	0,0	4,1	24,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	3,0	3,0	7,0	0,0	31,2	51,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	-3,0	-3,0	-7,0	0,0	-28,0	-48,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,2	9,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,2	9,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,2	-9,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,7	4,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,7	4,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,7	-4,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,4	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	21,6	27,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,4	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	23,2	29,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,1	0,0	0,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	0,0	-16,9	-22,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	8,0	0,0	3,6	19,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	8,0	0,0	39,0	55,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-3,0	-8,0	0,0	-30,5	-46,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	2,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	7,3	11,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	2,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	7,3	11,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,8	-2,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-7,3	-11,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 Erwerb Anlagevermögen bis 1.00						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-2,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00003 Anschaffung Sonnenschutz						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,6	6,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,6	6,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-4,6	-6,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-3,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6	9,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6	9,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-5,6	-9,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	9,6	15,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	13,7	19,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-3,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-13,7	-19,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,8	6,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,8	6,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-2,8	-6,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	49,2	64,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	51,7	66,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25,4	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-51,7	-66,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-4,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,6	7,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,6	7,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-3,6	-7,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 **.05.36.51.01.72** Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 Erwerb sonstiges bewegliches V						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2016-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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	.05.36.51.01.72	Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-3,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 **.05.36.51.01.72** Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw. Verantw.: 40.16											
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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	.05.36.51.01.72	Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-3,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	1,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	13,5	27,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,4	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	19,2	33,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,6	0,0	-1,6	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	-2,8	-16,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	0,5	3,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	4,6	9,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,5	3,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	7,8	12,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,6	0,0	-0,5	-3,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-7,8	-12,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	0,0	1,8	3,5	0,0	2,0	3,5	0,0	0,0	3,9	12,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	1,8	3,5	0,0	2,0	3,5	0,0	0,0	5,5	14,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,8	0,0	-1,8	-3,5	0,0	-2,0	-3,5	0,0	0,0	-5,5	-14,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49,4	0,0	5,0	3,5	0,0	5,0	22,5	10,0	0,0	63,6	104,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,4	0,0	5,0	3,5	0,0	5,0	22,5	10,0	0,0	86,2	127,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40,4	0,0	-5,0	-3,5	0,0	-5,0	-22,5	-10,0	0,0	-69,3	-110,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	122,5	0,0	23,8	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	718,1	818,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122,5	0,0	23,8	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	718,1	818,1
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	141,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	113,5	0,0	-101,3	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	577,1	677,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Pl. d. Freiheit, Bahnhofsvorpl						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,6	253,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,6	253,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,6	489,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,6	489,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,0	-236,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	242,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	242,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,4	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,4	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,5	237,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003	Pl. d. Freiheit, Grünanlage					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	21,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	21,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,9	-21,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10004 Pl. d. Freiheit, PW / Tiefpunk						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2016						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,0	512,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,0	512,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-511,0	-512,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	98,7	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	175,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	98,7	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	175,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-8,0	-98,7	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7	-175,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	85,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	149,7	291,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,7	486,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,5	45,0	149,7	291,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	616,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15,5	-45,0	-149,7	-291,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,4	-512,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9,4	170,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,4	315,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	9,4	170,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,4	326,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-9,4	-170,0	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,4	-326,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	211,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	211,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,4	319,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,4	319,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,2	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,8	-107,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	380,5	381,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	380,5	381,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-380,5	-381,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Umgest. Spielpl. Nuschke-Str.	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	3,3	139,3
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	3,3	139,3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	5,0	209,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	5,0	209,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-69,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	37,4	127,6	0,0	0,0	6,6	106,8	0,0	37,4	278,4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,4	127,6	0,0	0,0	6,6	106,8	0,0	37,4	278,4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	4,5	56,2	289,0	0,0	0,0	16,6	267,0	0,0	69,3	641,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,6	4,5	56,2	289,0	0,0	0,0	16,6	267,0	0,0	69,3	641,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8,6	-4,5	-18,8	-161,4	0,0	0,0	-10,0	-160,2	0,0	-31,9	-363,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	10,6	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	40,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,6	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	40,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	60,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	60,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-5,4	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-20,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	299,9	583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,9	883,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	299,9	583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,9	883,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	350,0	683,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	1.033,2
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	683,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	1.033,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-50,1	-100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,1	-150,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	12,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	122,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	122,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,0	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	184,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	184,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-6,0	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-61,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	7,9	0,0	0,0	6,6	0,0	107,8	100,0	0,0	0,0	66,4	280,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7,9	0,0	0,0	6,6	0,0	107,8	100,0	0,0	0,0	66,4	280,8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57,8	0,0	0,0	10,0	311,8 VE-Vert ->	161,8 161,8	150,0 150,0	0,0 0,0	0,0 0,0	157,0	478,8
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57,8	0,0	0,0	10,0	311,8 VE-Vert ->	161,8 161,8	150,0 150,0	0,0 0,0	0,0 0,0	157,0	478,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49,9	0,0	0,0	-3,4	311,8 VE-Vert ->	-54,0 161,8	-50,0 150,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-90,6	-198,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	255,5	257,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	255,5	257,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-255,5	-257,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Wasserspiel						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	44,0	0,0	4,0	52,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	44,0	0,0	4,0	52,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	66,0	0,0	6,0	78,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	66,0	0,0	6,0	78,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-22,0	0,0	-2,0	-26,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10003 Aufwertung E.-Thälmann-Str., S	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 **.07.51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10001 Fernwärmeanschluss Heidenau Sü						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2016- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0	130,5	0,0	0,0	0,0	538,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0	130,5	0,0	0,0	0,0	538,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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	.07.51.10.05.80	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	255,0	418,2 VE-Vert ->	255,0 255,0	163,2 163,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	673,2
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	255,0	418,2 VE-Vert ->	255,0 255,0	163,2 163,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	673,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-51,0	418,2 VE-Vert ->	-51,0 255,0	-32,7 163,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	-134,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4,4	0,0	3,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	14,7	17,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,4	0,0	3,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	14,7	17,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,4	228,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,5	542,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,9	770,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4,4	0,0	3,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	-756,1	-752,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	148,3	0,0	55,9	68,0	0,0	41,9	27,0	26,4	2,8	429,4	595,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148,3	0,0	55,9	68,0	0,0	41,9	27,0	26,4	2,8	429,4	595,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148,3	0,0	55,9	68,0	0,0	41,9	27,0	26,4	2,8	385,5	551,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	-9,2	890,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	-9,2	890,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	9,2	-890,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,3	4,8	80,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	507,5	637,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42,3	4,8	80,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	533,7	663,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42,3	-4,8	-80,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	-533,7	-663,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,1	81,9	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	314,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77,1	81,9	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	314,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77,1	-81,9	-137,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,8	-310,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	7,9	82,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	7,9	82,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-7,9	-82,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 01701 Sanierung AK Dohnaer Straße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2016- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	178,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	178,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239,3	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.439,3	1.439,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.239,3	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.439,3	1.439,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.239,3	-138,2	0,0	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.398,7	-1.260,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,8	224,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,9	522,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256,8	224,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,9	522,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-256,8	-224,1	-9,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,9	-511,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00001 Erwerb beweglicher Gegenstände						Verantw.: 60.24					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	361,6	615,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	361,6	615,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	58,3	70,0	100,0	0,0	2.652,1	0,0	0,0	0,0	658,9	3.411,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,8	58,3	70,0	100,0	0,0	2.652,1	0,0	0,0	0,0	658,9	3.411,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11,8	-58,3	-70,0	-100,0	0,0	-2.398,1	0,0	0,0	0,0	-297,3	-2.795,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00013	Erwerb Grund und Boden					Verantw.: 60.14					
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,3	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	16,3	96,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,3	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	16,3	96,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,3	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-16,3	-96,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	26,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	26,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1	168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,8	192,8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,1	168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,8	192,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11,1	-168,9	0,0	14,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	-192,8	-166,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,7	0,0	0,0	505,7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,7	0,0	5,0	510,7
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	1.005,0	0,0	46,5	1.081,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	1.005,0	0,0	46,5	1.120,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	-499,3	0,0	-41,5	-609,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,5	0,0	13,4	16,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,5	0,0	14,5	17,1
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,5	0,0	12,3	14,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47,9	0,0	144,4	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,3	212,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	45,7	45,7	45,7	0,0	0,0	192,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47,9	0,0	144,4	75,6	0,0	45,7	45,7	45,7	0,0	192,3	405,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,0	531,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	753,5	753,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199,0	531,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	753,5	753,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151,2	-531,9	144,4	75,6	0,0	45,7	45,7	45,7	0,0	-561,3	-348,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	169,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	97,5	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	169,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	31,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,2	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,3	331,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84,2	196,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,4	362,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84,2	-196,0	0,0	77,5	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	-342,4	-192,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 08201	Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,2	31,2	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0	31,2	88,8
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,2	31,2	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0	31,2	88,8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5	418,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,9	478,9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29,5	418,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,9	478,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29,5	-418,8	31,2	31,2	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0	-447,7	-390,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,9	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	11,8	15,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,9	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	11,8	15,2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1,9	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	11,8	15,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10501 Sedlitzer Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	59,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	59,4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	18,8	140,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	382,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,2	18,8	140,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	382,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16,2	-18,8	-140,0	-207,0	0,0	19,8	19,8	19,8	0,0	-175,0	-322,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,5	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	145,7	184,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38,5	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	145,7	184,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38,5	0,0	-9,7	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	-9,7	0,0	-145,7	-184,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	3,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	3,3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,0	-20,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	-21,5	-18,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	80,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	80,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-70,0	0,0	0,0	-80,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	12,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	12,3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8,7	-33,3	0,0	3,6	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0	-42,0	-29,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	22,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	22,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,9	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,9	-22,3	0,0	12,7	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	-25,2	-3,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 08201 Parkstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2019						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	1,5	4,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	1,5	4,2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	71,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	-70,0	-67,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 10501 Sedlitzer Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	3,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	3,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	-14,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	6,1	16,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	7,8	17,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,4	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-7,8	-17,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	-0,6	149,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,6	-29,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1,3	21,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-21,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00008 Spielplatz Dr.-O.-Nuschke-Str.						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2016-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	128,2	0,0	156,0	248,7	0,0	0,0	0,0	532,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	128,2	0,0	156,0	248,7	0,0	0,0	0,0	532,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,9	64,9	0,0	200,4	526,3 VE-Vert ->	204,0 204,0	322,2 322,2	0,0 0,0	0,0 0,0	101,4	828,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,9	64,9	0,0	200,4	526,3 VE-Vert ->	204,0 204,0	322,2 322,2	0,0 0,0	0,0 0,0	101,4	828,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28,9	-64,9	0,0	-72,2	526,3 VE-Vert ->	-48,0 204,0	-73,5 322,2	0,0 0,0	0,0 0,0	-101,4	-295,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						204,0	322,2	0,0	0,0		526,3
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						204,0	322,2	0,0	0,0		526,3
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 **.08.55.30.01.60** Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00002 Ersatz Rasenpflegetechnik						Verantw.: 60.35					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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	.08.55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	2,0	18,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-2,0	-18,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7,7	1,1	8,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0	44,6	86,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,1	1,1	8,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0	45,0	87,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8,1	-1,1	-8,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	-45,0	-87,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,8	10,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	39,9	43,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-39,9	-43,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 **.09.57.30.02** Stadthaus
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Massnahme: 00005 Ausstattung Außenanlagen						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2016-						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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	.09.57.30.02	Stadthaus
Leistung	.09.57.30.02.10	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	540,0	0,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6	0,0	930,4	3.530,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	540,0	0,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6	0,0	930,4	3.530,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540,0	0,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6	0,0	930,4	3.530,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	540,0	0,0	390,4	707,7	0,0	654,8	633,5	603,6	0,0	930,4	3.530,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	15,0	815,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	830,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	815,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	830,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,7	7,5	15,0	783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	828,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,7	7,5	15,0	783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	828,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22,7	-7,5	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	2,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	20,0	1.105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.125,2
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	1.105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.125,2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,6	30,1	20,0	1.067,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	1.146,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,6	30,1	20,0	1.067,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	1.146,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28,6	-30,1	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-21,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	250,0	264,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	514,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	264,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	514,9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	25,6	250,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,8	284,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,2	25,6	250,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,8	284,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6,2	-25,6	0,0	262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,8	230,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	160,0	185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	345,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,0	185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	345,8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	0,8	160,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,6	176,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,9	0,8	160,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,6	176,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,9	-0,8	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	169,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Hauhaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	543,0	751,7	0,0	613,3	0,0	0,0	0,0	543,0	1.908,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	543,0	751,7	0,0	613,3	0,0	0,0	0,0	543,0	1.908,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	39,3	543,0	623,5	613,3 VE-Vert ->	613,3 613,3	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	585,5	1.822,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,2	39,3	543,0	623,5	613,3 VE-Vert ->	613,3 613,3	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	585,5	1.822,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,2	-39,3	0,0	128,2	613,3 VE-Vert ->	0,0 613,3	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-42,5	85,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						613,3	0,0	0,0	0,0		613,3
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						613,3	0,0	0,0	0,0		613,3
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	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	0,0	0,0	63,0	507,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	570,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,0	507,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	570,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,0	0,0	63,0	567,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	637,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Variante 2 (Entwurf Haushaltsplan) - Release 1
Haushaltsjahr 2016

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 2014	übertragene Ermächti- gungen 2015	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2017	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,0	0,0	63,0	567,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	637,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7,0	0,0	0,0	-59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-66,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung); Alle = 1; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0; Variante = 444; 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 = ; Maßnahme
gilt bis =

E

Stellenplan

Gesamtübersicht

Seite 1

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
Arbeitnehmer	91,138	96,143	86,863	
Kindereinrichtungen				
Arbeitnehmer	50,275	46,738	43,675	
Insgesamt:	146,413	147,881	135,538	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2015	davon Kernverwaltung bez. auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 369,00 p. Monat
	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Beigeordneter	A16	1,000			1,000	0,000	0,000	1) 175,00 p. Monat
	A15	0,000			0,000	1,000	1,000	
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						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2015	davon Kernverwaltung bez. auf Spalte 3	
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	1,000			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	5,800			6,800	4,700	4,700	
	10	7,875			7,875	8,625	6,875	
	9	13,475			13,475	11,275	9,850	
	8	16,975			17,860	18,075	16,400	
	6	10,238			12,738	9,838	9,838	
	5	22,775			22,395	20,400	4,700	
	4	9,000			9,000	10,000	0,000	
	3	2,000			2,000	2,000	1,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		91,138			96,143	86,863	55,313	

1	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2015	davon Kernverwaltung bez. auf Spalte 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I.Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,000			2,000	2,000		
	S16	0,000			0,000	0,000		
	S15	1,950			1,950	1,875		
	S14	0,000			0,000	0,000		
	S13	0,875			0,875	0,900		
	S12	0,000			0,000	0,000		
	S11	0,000			0,000	0,000		
	S10-7	0,000			0,000	0,000		
	S6	44,450			40,263	38,250		
	S5	0,000			0,000	0,000		
	S4	1,000			1,650	0,650		
	S3	0,000			0,000	0,000		
	S2	0,000			0,000	0,000		
Insgesamt:		50,275	0,000	0,000	46,738	43,675	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:								

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II	146,413	0,000	0,000	147,881	135,538	59,313		
mit A II + B II	146,413	0,000	0,000	147,881	135,538	59,313		

I. Beamte

I. Beamte

Produkt- gruppe	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		
11.1	Vw.steuerung/Service	1,000		1,000				1,000					1,000				4,000	
12.2	Ordnungsange- legenheiten							1,000									1,000	
																	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	5,000	

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung - LStVO) vom 27.10.1998 wird angewandt.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans

II. Arbeitnehmer

Blatt 5

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen												ges.	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3		
11.1	Verwalt.steuerung/Service		0,00			3,800	4,875	4,550	12,175	5,900	12,000	9,000	1,000	53,300	1-2)
12.2	Ordnungsangelegenheiten							2,000	1,875	3,525	4,000		1,000	12,400	3)
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			1,200			3,625	
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	4)
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:		0,000	1,000	2,000	0,000	5,800	7,875	13,475	16,975	10,238	22,775	9,000	2,000	91,138	

1) 1x Beendigung Arbeitsverhältnis E 05 durch Eintritt Rente ab 01.10.

2) 1x Freiphase ATZ E011 ab 01.09.2015 bis 28.02.2017

3) E 04 kw ab 01.05.

E 05 zusätzliche Stelle Asyl

4) 1 x Freiphase ATZ E13 01.05.2012-31.08.2016

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Blatt 5/1

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen												ges.	Erläuterungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10-7	S6	S5	S4	S3		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,00	0,00	1,950		0,875		0,000	0,000	44,450	0,000	1,000	0,000	50,275	5-8)

5) davon 0,375 Personalrat S06

6) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S06 ab 01.03.2016 - 31.08.2017

7) 1 x S 4 bis 31.08. / ab 01.09. 0,75 VZÄ S6

8) 1 x ATZ Freiphase 0,75 S6 01.06.2016-30.11.2017

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte der Tarifvertrag der Erzieher nicht eingearbeitet werden.

Es lag nur ein Schlichterspruch vor.

Dieser wurde von der Gewerkschaft nicht angenommen.

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 6

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigte am 30.6. 2015	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigte am 30.6. 2015	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 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigte am 30.6. 2015	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranzwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanzwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	7	6	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		5	7	6	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	2	1	

F

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2017 TEUR	2018 TEUR									
2016											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	2.381,3	635,4									
2015											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2014											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2013											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2012											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2011											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
2010											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	0,0	0,0									
Summe											
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0								
Plan (informativ)	2.381,3	635,4	0,0								
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0								

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung); Alle = 1; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0; Variante = 444; nur Nachtrag = 0; Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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
	01.01.2015	01.01.2016	31.12.2016	im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.133.377,51	1.640.398,71	1.195.498,71	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	2.133.377,51	1.640.398,71	1.195.498,71	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 2015	vorauss. Stand zum 1. Januar 2016	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2016
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	603,0	358,1	295,3
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	107,8	107,8	107,8
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,0	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	17,0	17,0	17,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	44,6	0,0	0,0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	310,6	322,0	323,3
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	1.161,8	783,8	0,0
Gesamtsumme	2.244,8	1.588,7	743,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2015	vorauss. Stand zum 1. Januar 2016	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.233,5	11.841,3	12.225,9
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	188,0	763,9	1.984,8
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	14.421,5	12.605,2	14.210,7

H

Übersicht Haushaltssperren

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2016

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz	Sperre	Erläuterung
		EUR	EUR	
11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit			
443130	Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	42.000	10.000	Kostenbeteiligung Dritter an Imagebroschüre
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	12.000	5.110	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.850	1.500	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	150	60	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	24.000	11.300	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	5.700	3.000	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	300	120	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	27.040	15.360	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	6.420	3.500	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	340	140	
28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde			
431800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	520.000	486.000	Fördermittelanträge ESF-Bundesprogramm u. Aktion Mensch
51.10.05.80	EFRE			
443150	Verfahrensträger, Öffentlichkeitsarbeit	7.500	5.500	Fördermittelantrag EFRE
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		648.300	541.590	

Haushaltssperren Investitionshaushalt 2016

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Sperre	Erläuterung
		EUR	EUR	
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium			
785110 / 10012	Errichtung Anbau einschl. Aufzug	975.900	975.900	Fördermittelantrag Schullnfra
785120 / 10005	Errichtung Anbau einschl. Aufzug, Außenanlagen	97.900	97.900	
28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde			
783210 / 10001	Märchenlebenspfad	2.000	2.000	Spendenfinanzierung
51.10.05.80	EFRE			
781800 / 10001	Zuschuss Fernwärmeanschluss Heidenau-Süd	255.000	255.000	Fördermittelantrag EFRE
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen			
785120 / 10002	Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg / Pechhüttenbach	200.410	125.410	Fördermittelantrag Richtlinie Gewässer / Hochwasserschutz 2014
75.30.01.80	Schadensbeseitigung Bereich Abwasserbeseitigung			
785120 / 00012	Kanalsanierung Überflutungsgebiet Nord	783.200	456.100	Fördermittelantrag Mehrkosten Hochwasserschadensbeseitigung Formblatt B
785120 / 00013	Kanalsanierung Überflutungsgebiet Süd	1.067.900	543.900	
75.50.01.25	Schadensbeseitigung Bereich Wasserbauliche Anlagen			
783220 / 10008	Flutschutztor Mühlgraben	567.500	427.600	
Sperren Investitionshaushalt gesamt		3.949.810	2.883.810	

Haushaltssperren Verpflichtungsermächtigungen 2016

Buchungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	für Jahr	Sperre EUR	Erläuterung
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium				
785110 / 10012	Errichtung Anbau einschl. Aufzug	1.147.200	2017	1.147.200	Fördermittelantrag Schul-Infra
51.10.05.80	EFRE				
781800 / 10001	Zuschuss Fernwärmeanschluss Heidenau Süd	255.000	2017	255.000	Fördermittelantrag EFRE
		163.200	2018	163.200	
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen				
785120 / 10002	Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg / Pechhüttenbach	204.010	2017	204.010	Fördermittelantrag Richtlinie Gewässer / Hochwasserschutz
		322.240	2018	322.240	2014
Sperren VE gesamt				2.091.650	

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 2014**

Anlagen

	Seiten
1 Bilanz zum 31. Dezember 2014	
2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014	
3 Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014	1 bis 9
4 Lagebericht für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014	1 bis 7
5 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1 bis 2
6 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002	

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2013	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2013
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00	1.600.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	16.496.461,40	16.496.461,40
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	72.688.763,35	67.048.386,76	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	9.169.170,39	9.169.170,39
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten	45.927,30	45.927,30	2. Andere Gewinnrücklagen	7.274.676,22	7.274.676,22
3. Bauten auf fremdem Grundstücken	20.869,00	22.252,00		16.443.846,61	16.443.846,61
4. Technische Anlagen	57.377,00	0,00	IV. Gewinnvortrag	2.859.370,16	2.139.954,96
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.874,00	8.234,00	V. Jahresüberschuss	1.420.809,56	969.415,20
6. Anlagen im Bau	444.007,26	3.156.655,98		38.620.287,73	37.649.678,17
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	1.754,66			
	73.338.817,91	70.283.220,70			
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten		
Anteile an verbundenen Unternehmen	723.140,68	508.101,00	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	278.325,92	284.798,62
			2. Sonderposten für erhaltene Invest.-Zuschüsse	25.464,91	26.397,82
	74.061.960,59	70.791.323,70		303.790,83	311.196,44
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Steuerrückstellungen	101.436,00	9.800,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	502.447,77	502.447,77	2. Sonstige Rückstellungen	438.509,47	438.293,35
2. Unfertige Leistungen	3.280.150,94	3.231.094,70		539.945,47	448.093,35
3. Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-3.280.150,94	-3.231.094,70	D. Verbindlichkeiten		
	502.447,77	502.447,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.742.898,71	38.537.810,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen	242.806,59	116.132,76
1. Forderungen aus Vermietung	155.907,87	141.260,30	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	276.219,16	332.602,39
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	658,25	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.298,01	7.535,19
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.625.123,27	2.516.568,53	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	164.512,61	351.183,09
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	2.594,91	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	45.466,82	0,00
5. Forderungen nach § 6a Altschuldenerhilfegesetz	16.908,60	16.908,60	7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.923,24	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	585.915,84	203.559,93	- davon aus Steuern	8.923,24	0,00
	3.383.855,58	2.881.550,52			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.251.002,86	3.626.192,37	E. Rechnungsabgrenzungsposten	42.488.125,14	39.345.263,66
				108.691,13	104.723,30
	8.137.306,21	7.010.190,66			
	61.573,50	57.440,56			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	82.260.840,30	77.858.954,92		82.260.840,30	77.858.954,92

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Anhang	2014		2013	
	Tz.	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung		10.435.709,51		10.047.480,69	
b) aus Verkauf von Grundstücken		<u>0,00</u>		<u>220.000,00</u>	
			10.435.709,51		10.267.480,69
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen			49.056,24		-8.039,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	(11)		520.111,67		442.662,71
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.911.498,29		4.822.413,85	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		8.756,53		14.236,29	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>749.462,81</u>		<u>746.789,52</u>	
			5.669.717,63		5.583.439,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.842.269,45		1.804.843,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)		776.963,97		672.561,77
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			69.367,53		195.541,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			194.743,21		193.612,81
- davon aus verbundenen Unternehmen			(123.696,59)		(131.958,59)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>1.688.129,34</u>		<u>1.738.432,25</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.291.907,77		1.291.981,26
11. Außerordentliche Erträge	(13)	305.522,48		441.310,67	
12. Außerordentliche Aufwendungen		<u>83.936,69</u>		<u>698.236,10</u>	
13. Außerordentliches Ergebnis			221.585,79		-256.925,43
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>92.884,00</u>		<u>65.640,63</u>
15. Jahresüberschuss			<u>1.420.609,56</u>		<u>969.415,20</u>

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 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 2013 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

Mietzahlungen, die Zeiträume nach dem Bilanzstichtag betreffen, werden abweichend zum Vorjahr unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Der Vorjahresausweis der Verbindlichkeiten aus Vermietung und des passiven Rechnungsabgrenzungspostens wurde demgemäß in Höhe von 104,7 T€ angepasst.

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 7 sowie Zuschreibungen zu Gebäudekosten unter Berücksichtigung veränderter Nutzungsbedingungen in Höhe von TEUR 57 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	Stamm- kapital 31.12.2014	Eigen- kapital 31.12.2014	Jahres- ergebnis 2014	Ergebnis- verwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	720	76	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	786	213	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesell- schaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	300	69	Gewinnab- führungsvertrag

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte eine Zuschreibung auf die Beteiligung an der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH in Höhe von 115 T€.

Unter den unfertigen Leistungen werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 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 der Guthaben 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 zum Erfüllungsbetrag.

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 im Wirtschaftsjahr als Abgang gezeigt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden, 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 2.625 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 2.312,7 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

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 2014 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 535 zu aktivieren.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 1.600.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2014 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2014 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	52,6
Unterlassene Instandhaltung	287,0
Ausstehende Rechnungen	57,8
Prozessrisiken	37,8
Betriebsprüfungskosten	3,3
	438,5

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 (Vorjahr)	41.742,9 38.537,8	4.983,4 2.845,5	7.880,1 7.310,2	28.879,4 28.382,1
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	242,8 116,1	242,8 116,1	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen (Vorjahr)	276,2 332,6	233,6 293,3	42,6 39,3	0,0 0,0
Verbindlichkeiten a. Vermietung (Vorjahr)	7,3 7,5	7,3 7,5	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	164,5 351,2	164,5 351,2	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	45,5 0,0	45,5 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	8,9 0,0	8,9 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	42.488,1	5.686,0	7.922,7	28.879,4

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldenträgungen in Höhe von TEUR 41.742,9 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 7.140 auf Mieten und TEUR 3.296 auf abgerechnete Umlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Auflösung von Rückstellungen (TEUR 48), Zuschreibungen (TEUR 172), Versicherungsentschädigungen (TEUR 27), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 185) sowie Weiterberechnungen (TEUR 53).

Das Anlagevermögen weist planmäßige Abschreibungen aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Außerdem wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 7 vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 266), Maßnahmen zur Mieterbindung und –gewinnung (TEUR 175), Betreuung Sonnenhof (TEUR 71) sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 76).

Die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge beinhalten Aufwendungen sowie Versicherungsentschädigungen und Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden.

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 2019 weitere TEUR 16.688 in Neubauvorhaben und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes zu investieren. Davon wurden für das Bauvorhaben "Neubau Ringstraße 9/9a" Aufträge in Höhe von TEUR 3.067 vergeben.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2014 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 Dr. 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	bis 14.10.2014
Herr Wolfgang Seltmann, Heidenau	Stadtrat	bis 14.10.2014
Herr Steffen Wolf, Heidenau	Rohrleitungsbauer, Stadtrat	bis 14.10.2014
Herr Günter Eckoldt	Stadtrat	ab 14.10.2014
Herr Mirko Tillack, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat	ab 14.10.2014
Herr Ralf Lamprecht	Stadtrat	ab 14.10.2014

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2014 13 TEUR.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2014 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 11,8 (netto) für Abschlussprüferleistungen sowie 6,2 T€ für Steuerberatungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 653,3 T€ (Stand 31.12.2014) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 12. März 2015

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

Anlagevermögen zum 31.12.2014

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Stand 31.12.2014 €	Stand 01.01.2014 €	Zugänge planmäßig €	Zugänge außerplanmäßig €	Abgänge €	Zuschrei- bungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2013 €
	Stand 01.01.2014 €	Zugänge €	Um- buchungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2014 €	Stand 01.01.2014 €	Zugänge planmäßig €	Zugänge außerplanmäßig €										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.516,50	0,00	0,00	0,00	1.516,50	1.516,50	0,00	0,00	0,00	1.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen																		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	96.293.381,82	1.814.026,54	5.710.368,73	740.734,16	103.077.042,93	29.244.985,06	1.813.078,76	6.525,00	57.412,02	30.388.279,58	618.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72.688.763,35	67.048.396,76	67.048.396,76
2. Grundstücke ohne Wohnbauten	45.927,30	0,00	0,00	0,00	45.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.927,30	45.927,30	45.927,30
3. Bauten auf fremden Grundstücken	70.565,58	22,77	0,00	0,00	70.588,35	48.313,58	1.405,77	0,00	0,00	49.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,00	22.252,00	22.252,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	59.872,22	0,00	59.872,22	0,00	2.495,22	0,00	0,00	2.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,00	0,00	0,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.272,51	92.405,70	0,00	5.264,56	148.413,65	53.038,51	18.764,70	0,00	0,00	66.539,65	5.263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81.874,00	8.234,00	8.234,00
6. Anlagen im Bau	3.156.655,98	3.055.837,57	-5.768.486,29	0,00	444.007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.007,26	3.156.655,98	3.156.655,98
7. Bauvorbereitungskosten	1.754,66	0,00	-1.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,66	1.754,66
	99.629.557,85	4.962.292,58	0,00	745.998,72	103.845.851,71	29.346.337,15	1.835.744,45	6.525,00	57.412,02	30.507.033,80	624.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73.338.817,91	70.283.220,70	70.283.220,70
III. Finanzanlagen																		
Anteile an verbundenen Unternehmen	623.140,68	100.000,00	0,00	0,00	723.140,68	115.039,68	0,00	0,00	115.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.140,68	508.101,00	508.101,00
	100.254.217,03	5.062.292,58	0,00	745.998,72	104.570.510,89	29.462.893,33	1.835.744,45	6.525,00	172.451,70	30.508.550,30	624.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74.061.960,59	70.791.323,70	70.791.323,70

LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 2014

Geschäftsentwicklung 2014

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	720 WE	10,42 %	(75 WE)	zum 31.12.2014
davon zur laufenden Vermietung	655 WE	9,16 %	(60 WE)	zum 31.12.2014
Betreutes Wohnen „Sonnenhof“	65 WE	23,08 %	(15 WE)	zum 31.12.2014
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	2,71 %	(12 WE)	zum 31.12.2014
Waldstraße	162 WE	4,32 %	(7 WE)	zum 31.12.2014
sanielter Altbaubestand	875 WE	3,66 %	(32 WE)	zum 31.12.2014
Betreutes Wohnen „Elbblick“	60 WE	1,67 %	(1 WE)	zum 31.12.2014
gesamt	<u>2.260 WE</u>	5,62 %	(127 WE)	zum 31.12.2014

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 4,17 % Leerstand (1 GE).

Die unsanierten Altbauten am 31.12.2014 (22 Wohnungen) sollen in den Jahren 2015 und 2016 umfassend saniert und vermietet werden.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2014 (Vorjahr):

2.243	(2.274)	eigene Mietwohnungen
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
24	(27)	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 das Bauvorhaben "Sonnenhof" im Geschäftsjahr 2014 fertiggestellt. Dabei erfolgte der Umbau eines bestehenden Wohngebäudes zu einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen. Der damit verbundene Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, durch den es nun möglich ist, die Betreuung der Mieter zu verbessern und neue Angebote im Wohnumfeld zu schaffen, führte zu einer erheblichen Verbesserung der Wohnqualität in diesem Quartier.

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 2014 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 4,99 €/m² (Vorjahr 4,91 €/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,16 €/m² (Vorjahr 4,14 €/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,14 €/m² (Vorjahr 5,11 €/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,43 €/m² (Vorjahr 5,41 €/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam. In der Anlage für Betreutes Wohnen „Elbblick“ wird eine Soll-Miete von 8,70 €/m² (Vorjahr 8,65 €/m²) erzielt.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,62 €/m², was einer Verbesserung im Vergleich zur geplanten Miete zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung von 0,12 €/m² entspricht.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2014 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,60 €/m² (Vorjahr 4,50 €/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 278 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 274 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.643 T€ aufgewendet. Davon wurden 244 T€ aktiviert. Die Sanierung der 655 Wohnungen in Plattenbauten im Wohngebiet Heidenau-Mügeln und 443 Wohnungen im Wohngebiet Heidenau-Süd wird in Abhängigkeit der Vermarktungsmöglichkeiten und ohne die Aufnahme zusätzlicher Kredite fortgeführt. Für die umfassende Sanierung einzelner Wohngebäude, welche zu einer wesentlichen Aufwertung führt, ist der Einsatz von Fremdkapital jedoch unverzichtbar.

In den Wirtschaftsjahren 2015 und 2016 werden das Mehrfamilienhaus Ringstraße 9/9a fertiggestellt, weitere Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vorbereitet und die Sanierung des Gebäudes Hauptstraße 49 abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Vermögens der Gesellschaft um 4.402 T€. Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 74.062 T€ (Vorjahr: 70.791 T€) ergibt sich hauptsächlich aus der Zunahme der Grundstücke mit Wohnbauten auf 72.689 T€ (Vorjahr: 67.048 T€) infolge der Fertigstellung des Wohngebäudes Sonnenhof mit Gemeinschaftshaus. Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich auf 1.836 T€ (Vorjahr: 1.790 T€).

Die liquiden Mittel (4.251 T€, Vorjahr: 3.626 T€) steigen aufgrund der Inanspruchnahme der Zwischenfinanzierung für das Objekt Ringstraße 9/9a bei Beibehaltung festverzinsten Anlagen im Geschäftsjahr um 625 T€.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2014 95 T€. Für die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurde die Aussetzung der Tilgung vereinbart um die Investitionsmöglichkeiten im Fernwärmebereich zu verbessern. Ab dem Jahr 2015 wurde mit der HPB die Reduzierung der Tilgung auf jährlich 75 T€ vereinbart. Für die TDH sind bis zum Geschäftsjahr 2018 keine Tilgungen vorgesehen. Dies soll die Liquidität der Gesellschaft verbessern und die Möglichkeit zu weiteren Investitionen im Fernwärmebereich eröffnen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 47,5 % (Vorjahr 48,7 %).

Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Sanierung der verbleibenden Altbauten und 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 anteiligen Sonderposten) von insgesamt 39.079 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (36.848 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 103 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (5.703 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (6.335 T€) nicht vollständig ab. Im kurzfristigen Fremdkapital sind Zwischenfinanzierungsmittel für Baumaßnahmen in Höhe von 3.000 T€ enthalten, welche im Jahr 2015 langfristig finanziert werden sollen.

Anzumerken ist dabei, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 4.983 T€ (Vorjahr: 2.846 T€) enthält, die in 2015 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2015 beglichen. Weiterhin wurden zur Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen kurzfristige Darlehen in Höhe von 3.000 T€ aufgenommen, welche zukünftig langfristig finanziert werden sollen. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 T€ zur Verfügung.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (7.140 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (6.942 T€) leicht an. Das resultiert aus der Reduzierung des Leerstandes in Verbindung mit höheren Mieten sowie der Vermietung der Wohnungen im Sonnenhof.

Weitere Einnahmen wurden überwiegend erzielt durch:

- Betriebskostenabrechnung
- Zinserträge
- Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Zinsaufwendungen beinhalten neben den Zinsen der für Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen im Wesentlichen Zinsen auf umgeschuldete Altkredite (333 T€, im Vj. 349 T€).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (69 T€).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 1.292 T€.

Durch das Hochwasser im Juni 2013 wurden im Geschäftsjahr 2014 für die Schadenbeseitigung an betroffenen Gebäuden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 84 T€ verursacht. Diese wurden durch außerordentliche Erträge (306 T€) in Form von Versicherungsentschädigungen und die Bilanzierung der Forderungen gegen die Versicherungsgesellschaft ausgeglichen. Zum Bilanzstichtag waren die hochwasserbedingten Sanierungen abgeschlossen. Versicherungsentschädigungen stehen in erheblichem Umfang noch aus. Der Jahresüberschuss erhöht sich durch das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 222 T€.

Die Gesellschaft weist damit einen Jahresüberschuss von 1.421 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow von 3.083 T€ bei 1.842 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2014
Investitionsdeckung	%	229	168	229	57	53	31
Vermögensstruktur	%	91	90	90	91	90	95
Fremdkapitalquote	%	54	53	52	51	53	53
Eigenkapitalquote	%	45	47	48	49	47	47
Eigenkapitalreichweite	Jahre	--	--	--	--	--	--
Effektivverschuldung	T€	35.143	33.645	31.549	32.440	37.325	39.483
Kurzfristige Liquidität	%	287	269	285	189	92	131
Eigenkapitalrendite	%	0,4	2,3	3,1	2,6	3,8	0,8
Gesamtkapitalrendite	%	2,9	3,5	3,8	3,5	3,8	2,6
Pro-Kopf-Umsatz	T€	--	--	--	--	--	--
Arbeitsproduktivität		--	--	--	--	--	--

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

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.

Die Gesellschafterin hat den Wirtschaftsplan 2015 mit Prognose bis 2018 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 9,76 €/m² Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei die Errichtung bedarfsgerechter Mehrfamilienhäuser und die Anpassung der bestehenden Gebäude an die Anforderungen des demografischen Wandels.

Die Bemühungen um die Sicherung langfristiger Anschlussfinanzierungen nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen werden fortgesetzt. Durch das derzeit günstige Zinsniveau werden bei kurz- und mittelfristigen Zinsanpassungsterminen Reduzierungen der Sollzinssätze erwartet. Auf die Vereinbarung von Forwardkonditionen wurde aufgrund der dafür zu entrichtenden Aufschläge verzichtet. Zur Zwischenfinanzierung des Neubauvorhabens Ringstraße 9/9a 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 2015 und 2016 positiv sein, wenn es gelingt, den Vermietungsstand auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2015 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 562 T€ vor. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2015 und 2016 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 und der Wohnanlage „Sonnenhof“ 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 Schuldnern 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, 12. März 2015

Sonnhild Ruffani
Geschäftsführerin

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 mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 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.

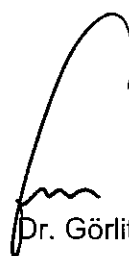
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 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.

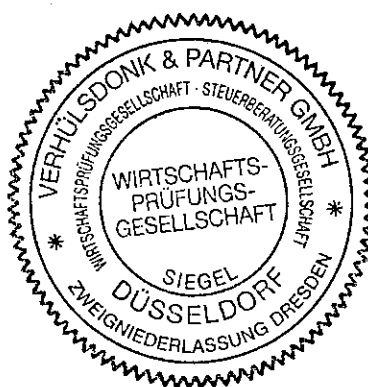
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie 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.

Dresden, den 14. April 2015

Verhülsdonk & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Dr. Görlitz
Wirtschaftsprüfer




Dr. Kuhlmann
Wirtschaftsprüfer

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungs-
verwaltungsgesellschaft Heidenau mbH**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2016 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2019)

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. Zudem wird die Sanierung der Wohngebäude Hauptstraße 49 und Güterbahnhofstraße 16 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 Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

Im Jahr 2016 soll die Planung eines weiteren Neubauvorhabens und die Planung der Erweiterung des Seniorenwohnens Sonnenhof fortgesetzt werden. Die Umsetzung der Vorhaben ist in den Geschäftsjahren 2017 bis 2019 geplant. Zudem soll im Jahr 2017 ein im Rahmen der Projektentwicklung der HPB zu errichtendes Gebäude am Mühlgraben erworben werden.

Zukünftig wird die schrittweise Erneuerung der Warmwasser- und Elektroleitungen in Heidenau Mügeln erhebliche finanzielle Mittel beanspruchen. Zudem ist mittelfristig eine bedarfsgerechte Anpassung der bestehenden Objekte, zum Beispiel durch Balkonanbauten oder Aufzugseinbauten beabsichtigt. Diese Maßnahmen können aufgrund fehlender Liquidität nur unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite realisiert werden.

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 2014. 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 bisherigen 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 seit 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. Ab dem Geschäftsjahr 2016 soll die Vergütung der Vermietungsaktivitäten neu geregelt werden.

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 4,20 % 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 2016 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2019)

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 Kapitaldienst für bestehende Kredite ist mit 3.636 T€ im Jahr 2016 die größte Ausgabenposition. Diese wird sich mit weiterer Kreditaufnahme weiter erhöhen. Die Erhöhungen des Kapitaldienstes werden jedoch durch die höheren Mieterlöse kompensiert.

Durch die HPB werden die gewährten Gesellschafterdarlehen regelmäßig getilgt, was zu einem jährlichen Mittelzufluss führt. Zur Finanzierung von Reihenhaushausprojekten wurden bisher Gesellschafterdarlehen an die HPB geplant. Diese soll die HPB zukünftig direkt am Kapitalmarkt aufnehmen.

Für die TDH wurde zur Verbesserung der Liquiditätssituation und der Schaffung von Investitionsspielräumen bis 2018 keine Tilgung der Darlehen geplant. Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt.

4. Bilanzentwicklung 2016

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2019)

Die Bilanzsumme verringert sich im Jahr 2016 durch geringe Investitionen. Da die Darlehen für die Reihenhaushausprojekte der HPB zukünftig nicht durch die WVH aufgenommen werden sollen wird die Bilanz zudem wesentlich verkürzt. Gleichzeitig wird die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite fortgesetzt. Zudem vermindert sich der Kassenbestand erheblich.

In den Jahren 2017 bis 2019 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.

5. Zusammenfassung

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2014 2.282 eigene Wohn- und 24 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 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 2016 bis 2019**

Investitionsmaßnahme	fortge- schriebener				
	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Sanierung und Modernisierung					
Neubau Ringstraße/Bahnhofstraße	3.067				
Sanierung Pirnaer Straße 27	150				
Sanierung Güterbahnhofstraße 16	350	350			
Sanierung Pirnaer Straße 30		70			
Neubau 1	100	500	4.000	4.000	4.000
Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	200	200	1.400	300	2.700
Sanierung Hauptstraße 49	1.600	500			
Neubau am Mühlgraben			1.500		
Erneuerung Warmwasser/Elt Mügeln	80	230	230	180	230
Neubau 2				300	500
Aufzüge Beethovenstraße				300	
Summe Investitionen an Grundstücken	5.547	1.850	7.130	5.080	7.430
2. Sonstige Investitionen					
BGA Betreutes Wohnen	5	5	5	5	5
Summe sonst. Investitionen	5	5	5	5	5
Investitionskosten gesamt	5.552	1.855	7.135	5.085	7.435

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2019)

	fortge- schriebener				
	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	7.371	7.578	7.583	7.880	8.020
2. Betriebskostenumlage	3.254	3.358	3.453	3.551	3.553
Umsatzerlöse	10.625	10.936	11.036	11.431	11.573
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	-4.987	-5.275	-5.201	-5.327	-5.208
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-730	-806	-821	-836	-852
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.984	-2.030	-2.165	-2.261	-2.405
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-861	-859	-858	-858	-857
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6	33	18	20	11
8. Sontige Zinsen und ähnliche Erträge	144	132	130	129	122
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.769	-1.669	-1.753	-1.803	-2.026
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	527	545	469	578	441
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-34	-25	-22	-22	-20
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	493	520	447	556	421
13. Ausschüttung	-250	-250	-250	-250	-250
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	-243	-270	-197	-306	-171
15. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

Finanz- und Liquiditätsplanung 2016

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2019)

fortge-
schriebener
Plan 2015

Plan 2016

mittelfristige Vorschau
Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019

	T€	T€	T€	T€	T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	4.251	1.947	1.717	1.812	1.984
Einnahmen					
Mieteinnahmen	7.371	7.578	7.583	7.880	8.020
BK-Erlöse	3.254	3.358	3.453	3.551	3.553
Grundstücksverkauf	0	0	0	0	0
Sonstiges	83	83	83	83	83
Fördermittel	0	0	0	0	0
II. Einnahmen gesamt	10.708	11.019	11.119	11.514	11.656
Ausgaben					
Investitionen	5.552	1.855	7.135	5.085	7.435
Laufende Instandhaltung	573	550	500	500	450
Verbesserung Vermietbarkeit	750	800	750	750	700
Modernisierung bewohnter Wohnungen	102	100	50	50	50
Mittel für besondere Maßnahmen T	228	250	200	200	200
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	82	110	50	44	30
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	24	24	25	26	27
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	99	99	99	99	99
sonstige bezogene Leistung	730	806	821	836	852
Betriebskosten	3.427	3.537	3.637	3.740	3.732
Vertriebskosten/Vermessung	0	0	0	0	0
Sächliche Verwaltungskosten	857	857	857	857	857
Zusätzl. Ausgaben					
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	84	34	25	22	22
III. Gesamtausgaben	12.548	9.062	14.189	12.249	14.494
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	69	6	33	18	20
Zinsertrag	144	132	130	129	122
Kreditaufnahme	4.598	1.500	7.130	5.080	7.430
Rückzahlung Darlehen durch TDH / HPB	75	1.575	75	75	212
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsen	1.769	1.669	1.753	1.803	2.026
Tilgung	1.828	3.467	2.183	2.337	2.605
Aufnahme Investitionskredite TDH/HPB	1.500	0	0	0	0
Ausschüttung	250	250	250	250	250
IV. Finanzierungsmittel	-461	-2.173	3.182	912	2.903
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	1.950	1.731	1.829	1.989	2.049
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-3	-14	-17	-5	
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-3	-14	-17	-5	0
Zahlungsmittelendbestand	1.947	1.717	1.812	1.984	2.049

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.

Erläuterungen zur Unternehmensentwicklung im Jahr 2016

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2019)

Bilanz zum 31. Dezember

A K T I V A

	Ist 31.12.2014 T€	fort- geschriebener Plan 31.12.2015 T€	Plan 31.12.2016 T€	mittelfristige Vorschau Plan 31.12.2017 T€	Plan 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Wohnbauten	72.689	77.042	77.104	82.226	85.174	90.326
2. Grundstücke ohne Bauten	46	46	46	46	46	46
3. Bauten auf fremden Grundstücken	21	21	21	21	21	21
4. Technische Anlagen und Maschinen	57	57	57	57	57	57
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	86	91	96	101	106
6. Anlagen im Bau	444	0	0	0	0	0
	73.339	77.252	77.319	82.446	85.399	90.556
II. Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen	723	723	723	723	723	723
	723	723	723	723	723	723
B. Umlaufvermögen						
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
1. Grundstücke ohne Bauten	502	502	502	502	502	502
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	156	156	156	156	156	156
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	667	2.029	481	391	318	247
3. Forderungen gegen TDH	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.808
4. Forderungen gemäß § 6a AHG	17	17	17	17	17	17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	586	586	586	586	586	586
	3.384	4.746	3.198	3.108	3.035	2.814
III. Flüssige Mittel						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.251	1.947	1.717	1.812	1.984	2.049
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	62	62	62	62	62	62
	82.261	85.232	83.521	88.653	91.705	96.706

PASSIVA

	ist	fort- geschriebener	Plan	mittelfristige Vorschau	Plan	Plan
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Eigenkapital						
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III. <u>Gewinnrücklagen</u>						
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
	16.444	16.444	16.444	16.444	16.444	16.444
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	4.280	4.523	4.793	4.990	5.296	5.467
	38.820	39.063	39.333	39.530	39.836	40.007
B. I. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	304	297	290	283	276	269
C. <u>Rückstellungen</u>						
1. Steuerrückstellungen	101	101	101	101	101	101
1. Sonstige Rückstellungen	439	439	436	435	433	432
	540	540	537	536	534	533
D. <u>Verbindlichkeiten</u>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.743	44.513	42.546	47.493	50.236	55.061
2. Erhaltene Anzahlungen	243	254	254	254	254	254
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7	7	7	7	7	7
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	276	280	276	272	284	297
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	165	115	115	115	115	115
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	45	45	45	45	45	45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9	9	9	9	9	9
	42.488	45.223	43.252	48.195	50.950	55.788
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	109	109	109	109	109	109
	82.261	85.232	83.521	88.653	91.705	96.706

J

Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

- Produktplan
- Produktbezogene Finanzdaten

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2016)

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			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				

Budget 15
40.00

TH 1

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			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			
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21		Budget 18 20.00	
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	60.41			
			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				
	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		TH 3	Budget 31 40.00	
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			
	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			Budget 41 40.51	
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	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	40.31			
		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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	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			
53					Ver- und Entsorgung			Budget 72 60.00	
	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, Stra- ßenbegleitgrün, 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- verantwrtl.	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				

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	11		12				21	
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6		21.1
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	236.750	236.750	36.720	0	0	36.720	79.630	15.310
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	199.600	0	182.100	17.500	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	307.850	307.850	64.500	0	63.400	1.100	1.210	380
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850	10.850	4.600	0	300	4.300	280.410	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	625.760	625.760	42.140	0	41.540	600	780	550
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.186.110	1.186.110	347.560	0	287.340	60.220	362.130	16.240
11	Personalaufwendungen	3.317.780	3.317.780	592.930	0	592.930	0	155.000	81.470
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.850	2.016.850	170.570	590	91.530	78.450	418.800	145.220
14	Planmäßige Abschreibungen	1.022.340	1.022.340	44.010	0	0	44.010	73.480	22.840
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	407.970	407.970	136.000	0	64.820	71.180	19.900	10.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.776.440	6.776.440	943.510	590	749.280	193.640	667.180	259.580
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.590.330	-5.590.330	-595.950	-590	-461.940	-133.420	-305.050	-243.340

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	21					22		
	Produktgruppe	21.1	21.5		21.7			22.1	
	Produktuntergruppe	21.11		21.51		21.71			22.15
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgerauf- gaben	Förderschulen	Schulen für Lernförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	15.310	30.150	30.150	34.170	34.170	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	380	480	480	350	350	120	120	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	280.410	280.410	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	550	200	200	30	30	420	420	420
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.240	30.830	30.830	315.060	315.060	540	540	540
11	Personalaufwendungen	81.470	28.230	28.230	45.300	45.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.220	101.360	101.360	172.220	172.220	73.790	73.790	73.790
14	Planmäßige Abschreibungen	22.840	16.930	16.930	33.710	33.710	13.530	13.530	13.530
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050	4.330	4.330	5.520	5.520	3.660	3.660	3.660
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	259.580	150.850	150.850	256.750	256.750	90.980	90.980	90.980
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-243.340	-120.020	-120.020	58.310	58.310	-90.440	-90.440	-90.440

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	24		27		28		33	
	Produktgruppe		24.3		27.2		28.1		33.1
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	770	770	512.820	512.820	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.500	9.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	2.050	2.050	1.250	1.250	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.150	2.150	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.700	2.700	2.040	2.040	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40	40	15.020	15.020	518.260	518.260	0	0
11	Personalaufwendungen	122.180	122.180	186.400	186.400	108.570	108.570	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	111.630	111.630	73.800	73.800	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.190	5.190	37.980	37.980	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	564.900	564.900	30.400	30.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.910	82.910	4.920	4.920	1.870	1.870	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	210.890	210.890	308.140	308.140	787.120	787.120	30.400	30.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-210.850	-210.850	-293.120	-293.120	-268.860	-268.860	-30.400	-30.400

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	36				42			51
	Produktgruppe		36.3	36.5	36.6		42.1	42.4	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtu- ngen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.291.300	0	2.291.300	0	81.570	0	81.570	138.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.660	0	1.045.660	0	0	0	0	350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540	0	0	5.540	130.120	0	130.120	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	300	0	300	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	62.660	0	62.660	0	5.020	0	5.020	40.260
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.431.160	0	3.425.620	5.540	217.010	0	217.010	179.230
11	Personalaufwendungen	2.699.000	0	2.699.000	0	0	0	0	330.570
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.570	0	154.070	500	140.200	300	139.900	7.600
14	Planmäßige Abschreibungen	46.880	0	46.880	0	253.700	0	253.700	14.940
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	3.556.550	0	3.454.410	102.140	110.610	110.610	0	66.460
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.840	0	22.840	0	191.010	0	191.010	266.610
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.479.840	0	6.377.200	102.640	695.520	110.910	584.610	686.180
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.048.680	0	-2.951.580	-97.100	-478.510	-110.910	-367.600	-506.950

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	51	52		53		54		
	Produktgruppe	51.1		52.2		53.8		54.1	54.5
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bau- und Grundstücksor- dnung	Wohnbauförde- rung	Ver- und Entsorgung	Abwasserbese- itigung	Verkehrsfläche n und - anlagen, ÖPNV	Gemeindestra- ßen	Straßenreinigu- ng und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	138.600	0	0	304.210	304.210	546.020	527.210	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	3.055.570	3.055.570	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	1.180	1.180	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	14.500	0	14.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	11.770	11.770	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	40.260	0	0	2.230	2.230	360	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	179.230	0	0	3.373.780	3.373.780	562.060	528.390	14.500
11	Personalaufwendungen	330.570	0	0	180.930	180.930	68.720	68.720	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	0	1.867.240	1.867.240	1.310.150	1.264.950	44.200
14	Planmäßige Abschreibungen	14.940	0	0	843.950	843.950	1.001.640	969.230	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	14.280	14.280	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	66.460	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.610	0	0	66.110	66.110	9.000	9.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	686.180	0	0	2.972.510	2.972.510	2.389.510	2.311.900	44.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-506.950	0	0	401.270	401.270	-1.827.450	-1.783.510	-29.700

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	54.5				54.6		55.1	55.2
	Produktuntergruppe	54.52	54.53	54.54	54.55				
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	18.810	40.460	4.240	34.710
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	123.640	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.650	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	360	2.420	2.420	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	19.170	174.170	6.660	34.710
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	97.350	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	0	0	0	1.000	87.110	65.630	6.250
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	32.410	81.250	35.990	27.920
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.270	800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.700	0	0	0	33.410	266.980	102.420	34.170
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-26.700	0	0	0	-14.240	-92.810	-95.760	540

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	55	57		61			71	
	Produktgruppe	55.3		57.3		61.1	61.2		71.1
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungsweisen	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	13.218.100	13.218.100	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.510	43.240	43.240	5.334.420	5.334.420	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.640	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	15.980	15.980	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	558.230	0	558.230	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	320.000	50.000	270.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.800	61.420	61.420	19.430.750	18.602.520	828.230	0	0
11	Personalaufwendungen	97.350	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230	60.210	60.210	0	0	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	17.340	86.470	86.470	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	65.150	20.000	45.150	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.956.900	5.956.900	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	470	720	720	30	0	30	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	130.390	147.400	147.400	6.022.080	5.976.900	45.180	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	2.410	-85.980	-85.980	13.408.670	12.625.620	783.050	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)**

Planjahr 2016	Produktbereich	71	75						76
	Produktgruppe	71.2		75.2	75.3	75.4	75.5	75.7	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik**
(in EUR)

Planjahr 2016	Produktbereich	76
	Produktgruppe	76.1
	Produktuntergruppe	
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0
3	sonstige Transfererträge	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Planmäßige Abschreibungen	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
16	Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 - prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2016
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung); Alle = 1; Gültige = 0; Bearbeitbare = 0; Nachträge = 0; Variante = 444; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Übersicht = 0;
Positionsnachweis = 1; Kontennachweis = 0; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = 0; Ausweis Nullpositionen = 1; Konten ohne Wert = 0; nur Schlüsselprodukte = 1; Produkte ohne Wert = 1;

K

sonstige Übersichten

- Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen
- Fraktionszuwendungen
- Verbindlichkeiten aus Krediten
- Stand der Bürgschaften
- Darstellung Fehlbeträge im ErgebnisHH

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016	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, Abriss Garage	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Erneuerung Sportboden Turnraum	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	12.340,00	0,00	21.500,00	36.000,00	6.000,00	0,00	75.840,00	0,00
	Fachkabinett 2. OG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg", Erneuerung Elt. u. Computernetz	0,00	0,00	471.500,00	244.900,00	0,00	0,00	716.400,00	291.320,00
	Erneuerung Heizung	0,00	0,00	545.700,00	231.300,00	0,00	0,00	777.000,00	318.360,00
	Sanierung Pausenhof	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	0,00	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe", Reparatur / Erneuerung Bleiglasfenster Aula	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	6.220,00	0,00	6.640,00	3.780,00	3.000,00	0,00	19.640,00	0,00
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	5.000,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt", Erneuerung Zimmertüren	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	14.600,00	0,00	1.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	76.500,00	0,00
	Erneuerung Elektroanlagen	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	Sanierung Sanitär	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11.14.10.87	Jugendhaus Faktotum, Dachsanierung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
42.41.01.10	Sportforum Stadion, Erneuerung Kunstrasen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Erneuerung Tartanbahn	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016	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
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	0,00	0,00	0,00	0,00	134.940,00	0,00	134.940,00	67.400,00
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,00	0,00	22.090,00	11.000,00
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00	0,00
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
55.30.01.40	Friedhofskapelle, sanierung Fassade	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	117.300,00	136.000,00	0,00
	Gesamt	596.160,00	0,00	1.596.800,00	1.179.380,00	801.730,00	117.300,00	4.291.370,00	688.080,00

Teil A: Geldleistungen

[illegible]

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			2016 EUR	2015 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 DM	Zugang DM	Tilgung DM	Endbestand DM	DM/Einw. (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)
HHJ	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Endbestand 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	416.209,27	2.133.377,51	132,91 (16.051)

HHJ	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbestand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Einw.
2015	2.133.377,51	0,00	492.978,80	1.640.398,71	101,57 (16.151)
2016	1.640.398,71	0,00	444.900,00	1.195.498,71	73,54 (16.257)

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
vorauss. Veränderung 2016:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2016	1.825.312,01 EUR	745.365,20 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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

L

Haushaltsvermerke

- Deckungsvermerke
- Übertragbarkeitsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke

1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	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			Auszahlung		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	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 Vermögensschäden 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	
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG	

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 2017 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	

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
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 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser 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