

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2017**

Entwurf



Inhaltsverzeichnis		
	Teil	Seite
Haushaltssatzung 2016		5
Vorbericht	A	9
Gesamthaushalt	B	53
• Ergebnishaushalt	B	55
• Finanzhaushalt	B	57
• Ergebnishaushalt – Kontenübersicht	B	61
• Finanzhaushalt - Kontenübersicht	B	68
• Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	B	74
• Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	B	76
Teilhaushalte	C	77
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	C	79
11.41.10 – Gebäudeverwaltung	C	82
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	C	88
12.60.01 – Brand- und Gefahrenschutz	C	91
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	C	97
21.11.01 – Grundschulen	C	100
21.51.01 – Oberschule "J. W. v. Goethe"	C	106
21.71.01 – Pestalozzi-Gymnasium	C	112
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	C	118
27.20.01 – Stadtbibliothek	C	121
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	C	127
36.51.01 – Kindereinrichtungen der Stadt	C	130
35.52.01 – Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft	C	136
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	C	142
42.10.01 – Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	C	145
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	C	151
53.80.01 – Abwasserbeseitigung	C	154
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	C	160
54.10.01 – Gemeindestraßen	C	163
54.52.01 – Winderdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	C	169
55.10.01 – Öffentl. Grünflächen, Spielplätze	C	175
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	C	181
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	C	184
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	C	187
Investitionsprogramm	D	189
Investitionsplan	D	191
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	D	198
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	D	290
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	D	298
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	D	372
Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	D	378
Teilhaushalt 6 – Gesundheit u. Sport	D	424
Teilhaushalt 7 – Gestaltung der Umwelt	D	432
Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege	D	506
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft u. Tourismus	D	558
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	D	564
Teilhaushalt 11 – Besondere Schadensereignisse	D	566

	Teil	
Stellenplan	E	579
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	F	589
Übersicht Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rücklagen	G	593
Verbindlichkeiten		595
Rückstellungen		596
Rücklagen		597
Übersicht Haushaltssperren	H	599
Wirtschaftliche Unternehmen	I	603
WVH – Jahresabschluss 2015	I	605
WVH – Wirtschaftsplan 2017	I	628
Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	J	641
Produktplan	J	643
Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	J	654
Sonstige Übersichten	K	663
Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	K	665
Übersicht Fraktionsgelder	K	667
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	K	669
Übersicht Bürgschaften	K	671
Darstellung der Fehlbeträge	K	672
Haushaltsvermerke	L	673
Impressum		679

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
Einw.	-	Einwohner
EFRE	-	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HPlan	-	Haushaltsplan
HHJ	-	Haushaltsjahr
HS	-	Haushaltssatzung
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichgesetz
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
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZVWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Haushaltssatzung der Stadt Heidenau für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	31.850.520 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	32.300.410 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-449.890 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	-449.890 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.052.830 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	635.660 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	417.170 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	417.170 EUR
– Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-449.890 EUR
– Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	417.170 EUR
– Gesamtergebnis auf	-32.720 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	29.115.660 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	28.698.110 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	417.550 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.023.180 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.199.650 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.823.530 EUR
– Finanzierungsmittelüberschuss als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.241.080 EUR

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	451.400 EUR
– Saldo d. Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-451.400 EUR
– Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf	2.789.680 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.930.300 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 2017 beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7

Die im Haushaltsplan 2017 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 01.01.2017 in Kraft.

Heidenau,

J. Opitz
Bürgermeister

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

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

Das gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 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, Infrastruktur u. Organe der Stadt Heidenau

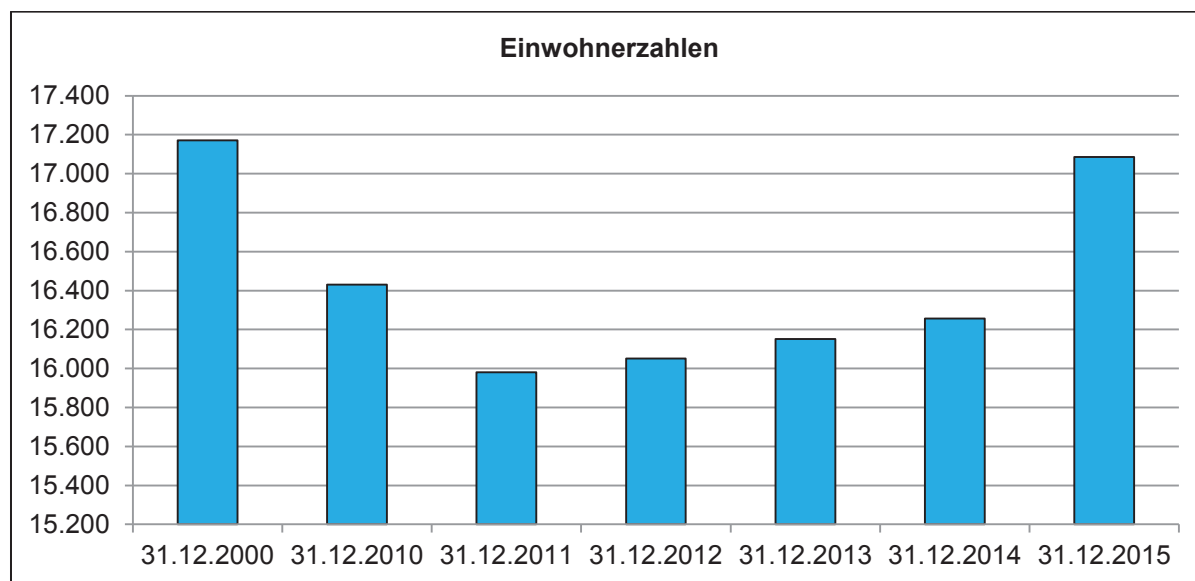
1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

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.

In der Stadt Heidenau lebten nach Angaben des Statistischen Landesamtes per 31.12.2015 insgesamt 17.085 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.

Die starke Veränderung der Einwohnerzahl vom 31.12.2014 zum 31.12.2015 ist auf die Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen für Flüchtlinge zurückzuführen; die darin erfassten Flüchtlinge sind als Einwohner der Stadt Heidenau zu zählen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist zum 30.06.2016 wieder geschlossen worden; damit ergibt sich zum nächsten Stichtag 31.12.2016 wiederum eine starke Verringerung der Einwohnerzahl.

Für die HHJ 2018 bis 2020 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.300 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)

1.3 Organe der Stadt Heidenau

1.3.1 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich aus 23 Mitgliedern zusammen; davon 22 gewählten Stadträten sowie der Bürgermeister als geborenes Mitglied kraft seines Amtes. Der Bürgermeister ist gem. § 36 Abs. 1 SächsGemO Vorsitzender des Stadtrates.

Nach der letzten Wahl des Stadtrates am 25.05.2014 setzt sich der Stadtrat per 31.12.2015 wie folgt zusammen:

Partei / Wählergemeinschaft	Anzahl Sitze
CDU	11
DIE LINKE.	5
FDP	2
HBI – Heidenauer Bürgerinitiative	1
SPD	1
Bündnis 90 / Die Grünen	1
NPD	1

1.3.2 Bürgermeister u. Beigeordnete

Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung ist in die nachfolgend genannten zwei Dezernate gegliedert; diese werden wie folgt geleitet und umfassen die genannten Fachämter:

Dezernat I - Finanzverwaltungsamt - Rechts- und Ordnungsamt	Bürgermeister Herr Jürgen Opitz
Dezernat II - Amt f. Schule u. Familie - Bauamt	Erste Beigeordnete Frau Marion Franz

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Jahresabschluss 2015 weist nachgenannte Werte aus:

Position	Rechnungsergebnis 2015
	TEUR
ordentliche Erträge	27.154,0
ordentliche Aufwendungen	27.546,8
ordentliches Ergebnis	-392,8
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-392,8
Sonderergebnis	20,6
Gesamtergebnis	-372,2

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2015 ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung in der Sitzung des Stadtrates im Dezember 2016 vorgesehen.

Das **ordentliche Ergebnis**, das mit einem Fehlbetrag von -392,8 TEUR abschließt, wird durch eine Entnahme aus der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen**.

Der Überschuss des Sonderergebnisses i. H. v. 20,6 TEUR wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch Zuführung an den Sonderposten für Gebührenaussgleich i. H. v. 563,9 TEUR ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2015 beträgt 2.989,8 TEUR.

Im **Investitionshaushalt** 2015 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 1.762,4 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 6.228,7 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2014 gebildet und nach 2015 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2015 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -3.275,1 TEUR ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2014: 8.582,1 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betrugen zum 31.12.2015 noch 1.702,8 TEUR.

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2015 eine Summe von 168.259,2 TEUR und damit 6.648,3 TEUR mehr als zum Jahresabschluss 2014 (161.610,9 TEUR) aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der HPlan 2016 wurde am 26.11.2015 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. 1.605,4 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Überschuss i. H. v. 384,6 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 1.220,9 TEUR.

Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2016 nicht.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 21.12.2015 bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 01/2016) am 15.01.2016. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 27.01.2016 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2016 nicht erkennbar geworden.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2016 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	HH-Plan 2016	Einschätzg. 2016	Saldo
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	29.859.240	28.402.334	-1.456.906
ordentliche Aufwendungen	29.474.680	29.676.664	201.984
Überschuss / Fehlbetrag	384.560	-1.274.330	-1.658.890
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	2.548.610	1.412.637	-1.135.973
außerordentliche Aufwendungen	1.327.760	36.146	-1.291.614
Überschuss / Fehlbetrag	1.220.850	1.376.491	155.641
Gesamtergebnis			
Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	384.560	-1.274.330	
Überschuss / Fehlbetrag außerordentliches Ergebnis	1.220.850	1.376.491	
Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis	1.605.410	102.161	

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2016 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2016	Einschätzg. 2016	Saldo
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.271.150	786.146	-1.485.004
aus Investitionstätigkeit	-1.551.880	-4.720.407	-3.168.527
aus Finanzierungstätigkeit	-444.900	-444.900	0
Änderung Finanzmittelbestand	274.370	-4.379.161	-4.653.531

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2016 wird aus der Berichterstattung mit 2.700,8 TEUR eingeschätzt (HPlanung 2016: 3.377,9 TEUR).

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2016 unter Berücksichtigung der Jahresabschlusses 2015 (1.702,8 TEUR) und der voraussichtl. Tilgungsleistungen (440,7 TEUR) voraussichtlich 1.262,1 TEUR. Das entspricht zum Ende des HHJ 2016 77,63 EUR pro Einwohner (Einwohnerstand 31.12.2014: 16.257 – Fortschreibung nach Zensus – Quelle Statistisches Landesamt) – Vorjahr 31.12.2015: 105,43 EUR pro Einwohner.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten siehe auch Teil K.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2015 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wurde zum 31.12.2016 auf 816,9 TEUR getilgt und soll zum 31.12.2016 auf 745,4 TEUR verringert werden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

4. Haushaltsjahr 2017

4.1 Doppisches Rechnungswesen

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

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

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

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

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

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

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

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

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im HPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des HHJ 2017 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2017 fortgeschrieben.

Mit der achten Haushaltsplanung nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Sachsen (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 beigefügt.

Der HPlan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2018 bis 2020. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (17.085 Einwohner – Stichtag: 31.12.2015 – 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 2017 wird dem Stadtrat ein gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik im Ergebnishaushalt ausgeglichener HPlan vorgelegt.

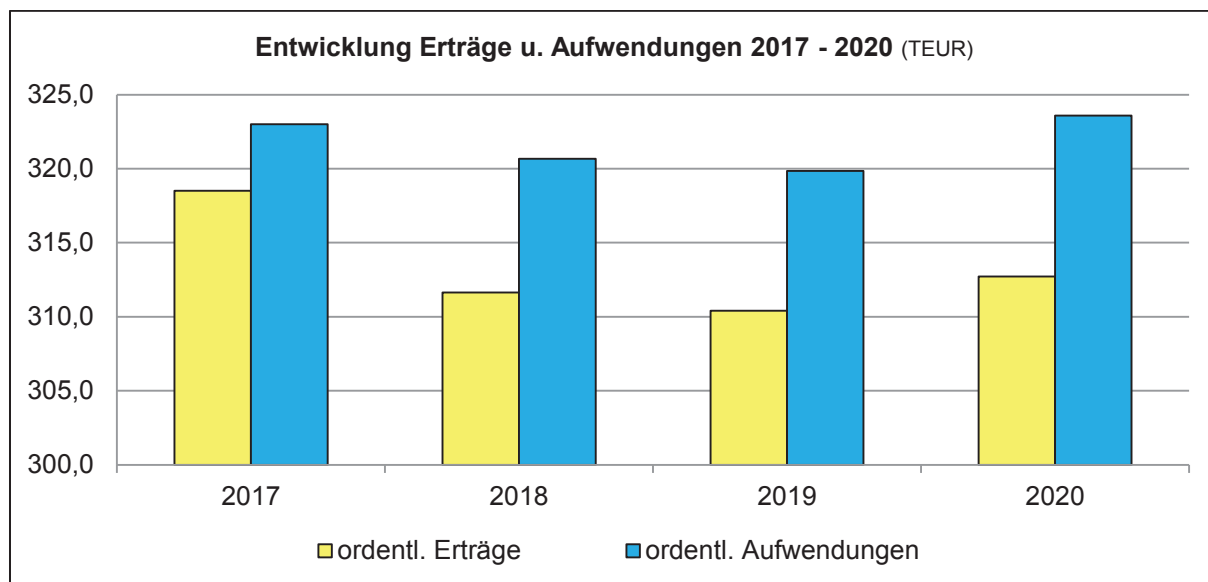
Der HPlan 2017 sieht folgendes ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis vor:

	Haushaltsplan 2017
Ordentliches Ergebnis	TEUR
ordentliche Erträge	31.850,5
ordentliche Aufwendungen	32.300,4
ordentliches Ergebnis	-449,9
Sonderergebnis	
außerordentliche Erträge	1.052,8
Außerordentliche Aufwendungen	635,6
außerordentliches Ergebnis	417,2
Gesamtergebnis	-32,7

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

	Haushaltsplan 2017
Ordentliches Ergebnis	TEUR
ordentliche Erträge	31.850,5
ordentliche Aufwendungen	32.300,4
ordentliches Ergebnis	-449,9
Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik → Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	449,9

Die Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2020 sieht neben der Entnahme zum Haushaltsausgleich 2017 auch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die HHJ 2018 bis 2020 vor. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2020 sind damit Entnahmen zum Haushaltsausgleich i. H. v. insgesamt 3.383,1 TEUR vorgesehen.



Zielstellung der Stadt Heidenau bleibt, mit den folgenden HPlanungen 2018 bis 2020 den jeweiligen Haushaltsausgleich ohne die Inanspruchnahme der Rücklage zu erreichen.

Der Finanzhaushalt weist für das HHJ 2017 einen positiven Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 2.789,7 TEUR aus. Für die HHJ 2017 bis 2020 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden wie folgt:

	Zahlungsmittelsaldo
Haushaltsjahr	TEUR
2017	2.789,7
2018	-2.123,0
2019	100,7
2020	-333,0
Summe 2017-2020	434,4

Das positive Gesamtzahlungsmittelsaldo aus den Jahren 2017 bis 2020 verstärkt die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2017** 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 2017 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 Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt zur Nutzung von Fördermitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union ist sicher zu stellen.

- Die enge Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft WVH ist auf den Gebieten der Bereitstellung von Wohnraum und Gewerbeflächen zu verstetigen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Gebührenkalkulation 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 2017 nicht erreicht worden. Für die zukünftige HPlanung hält die Stadt Heidenau weiterhin an dem Ziel fest, einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO zu erreichen.
- Die investiven Maßnahmen sind ohne Neuverschuldung zu finanzieren.
- Die Verschuldung der Stadt Heidenau ist durch ordentliche Tilgungen in 2017 weiter zurückzuführen mit dem Ziel im Jahr 2020 einen Schuldenstand von Null zu erreichen.
- Für das HHJ 2017 bis 2018 sind die Maßnahmen der Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 prioritäre Aufgabe.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

Das HHJ 2017 schließt mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ErgebnisHH beläuft sich auf -449,9 TEUR ab.

Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen, so dass ein Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 1 Sächs-KomHVO-Doppik gegeben ist.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2015 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis in das HHJ 2016 vorzutragen. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2010 bis 2014 sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden; der aus dem Jahresabschluss 2015 entstandene Fehlbetrag ist aus der Rücklage entnommen worden.

Das HHJ 2015 hat im außerordentlichen Ergebnis (auch: Sonderergebnis) mit einem Überschuss in Höhe von 20,6 TEUR abgeschlossen. Der Überschuss ist dem Bestand aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt worden.

Das Gesamtergebnis der HHJ 2017 bis 2020 stellt sich wie folgt dar und zeigt, dass zum Ende des HHJ 2020 über alle Jahre ohne Ausgleich summiert ein Fehlbetrag i. H. v. -3.383,1 TEUR im Ordentlichen Ergebnis und einen Überschuss i. H. v. 1.468,5 TEUR im Sonderergebnis → Gesamtergebnis: -1.914,6 TEUR geplant wird.

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	27.154,0	27.546,8	-392,8	20,6	-372,2
2016 *¹	28.402,3	29.676,7	-1.274,3	1.376,5	102,2
2017	31.850,5	32.300,4	-449,9	417,2	-32,7
2018	31.163,9	32.066,2	-902,3	443,8	-458,5
2019	31.040,8	31.985,4	-944,7	350,6	-594,1
2020	31.272,2	32.358,4	-1.086,2	257,0	-829,2
	Summe 2017 - 2020		-3.383,1	1.468,5	-1.914,6

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

4.3.2 Erträge

Erträge	JA 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	Saldo 2016-2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.654,8	1.664,0	1.672,0	8,0
Gewerbsteuer	7.169,2	7.485,6	6.000,0	-1.485,6
Anteil Einkommenssteuer	3.303,0	3.269,5	3.563,0	293,5
übrige Steuern	794,0	799,0	859,3	60,3
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.325,2	5.126,4	6.463,3	1.336,9
Zuwendungen für laufende Verwaltung	2.641,2	3.123,9	4.634,3	1.510,4
Gebühren und Entgelte	4.904,8	4.975,6	4.389,9	-585,7
Kostenerstattungen	462,6	338,5	345,7	7,2
Finanzerträge	645,2	570,3	547,5	-22,8
sonstige ordentliche Erträge	556,7	508,4	479,8	-28,6
Zuschreibungen von Finanzvermögen	1.255,0	270,0	235,0	-35,0
weiter nicht zahlungswirksame Erträge	1.442,3	1.728,0	2.660,8	932,7
Summe	27.153,9	29.859,2	31.850,5	1.983,3

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 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 430 % beschlossen worden; eine Erhöhung des Hebesatzes ist innerhalb des Zeitraums bis 2020 nicht vorgesehen.

Nach einer weiteren deutlichen Verringerung des erwarteten **Gewerbesteuer**aufkommens im Laufe des HHJ 2016 (BE 30.06.2016), ist für das HHJ 2017 eine Neubewertung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens für die HPlanung erfolgt. Im Zuge der Neubewertung wurde der Ansatz um 1.485,6 TEUR auf 6.000 TEUR verringert.

Nach der Anhebung des **Gewerbesteuer**hebesatzes ab dem HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 nicht vorgesehen.

Für den **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde auf Grundlage der Einschätzung aus der Prognose der Steuerschätzung Mai 2016 mit einer Ertragssteigerung von 4,8 % geplant und liegt damit unterhalb der in der Steuerschätzung ausgewiesenen Steigerung.

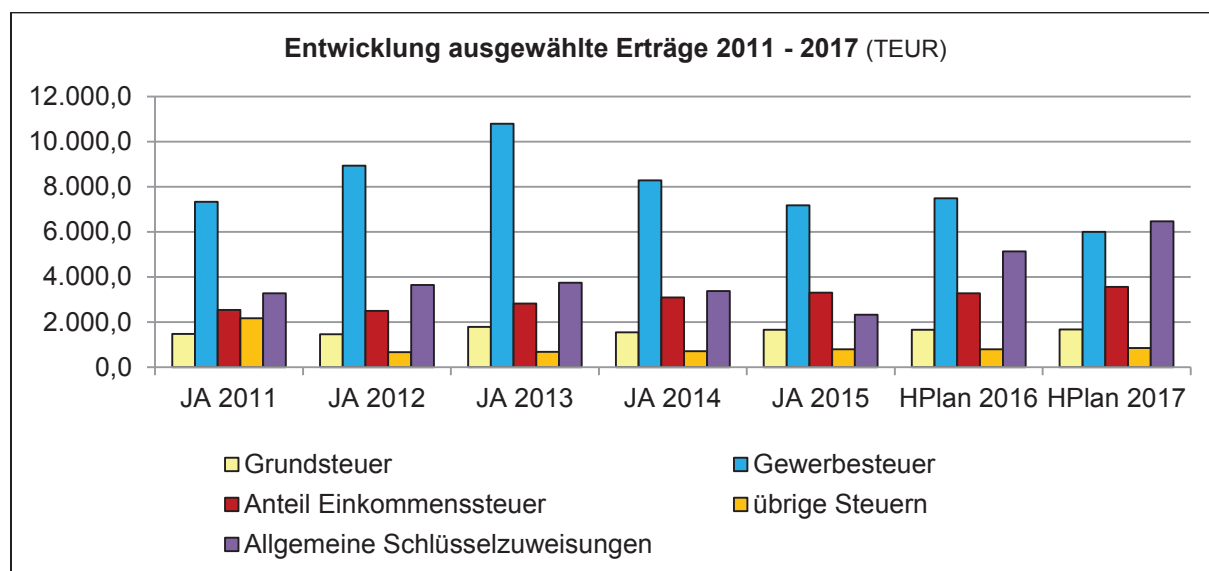
Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde für das HHJ 2017 auf der Prognose der Steuerschätzung Mai 2016 mit einer Ertragssteigerung von 2,5 % geplant und liegt damit unterhalb der in der Steuerschätzung ausgewiesenen Steigerung.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2016 in Folge der Neuanschaffung von steuerpflichtigen Spielgeräten angehoben worden.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2016 und ist gegenüber dem HHJ 2016 geringfügig nach unten geändert worden.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2017 bei 126,1 % des geplanten Aufkommens aus dem HPlan 2016 liegen. Die erhebliche Steigerung des Aufkommens aus der Allgem. Schlüsselzuweisung beruht auf den Berechnungsgrundlagen, die in die Ergebnisse der Vorjahre einfließen.

Neben der Allgem. Schlüsselzuweisung fließt den Erträgen ein Anteil aus der Auflösung des Sonderpostens für kommunales Vorsorgevermögen zu; die Auflösung des Sonderpostens wird für das HHJ 2017 gesetzlich geregelt. Die weitere Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren ist bisher nicht geregelt.



Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung erfolgt eine veränderte Abgrenzung zwischen den Unterhaltungs- und investiven Maßnahmen. Für entsprechende Maßnahmen sind nachfolgend aufgelistete Summen vorgesehen.

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	
	TEUR
JA 2015	36,6
HPlan 2016	0,0
HPlan 2017	876,2
HPlan 2018	450,2
HPlan 2019	197,8
HPlan 2020	80,0

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

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das HHJ 2017 sind Zuwendungen i. H. v. 2.405,9 TEUR (Vorjahr: 2.232,1 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (3.852,4 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (123,3 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (3.729,1 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen.

Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.021,4 TEUR) und die Abwassergebühren (2.503,1 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2017 (im Vergleich zum JA 2015 u. HPlan 2016) wie folgt zusammen:

	JA 2015	HPlan 2016	HPlan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	330,8	223,5	244,0
Schmutzwassergebühren	952,1	954,3	659,1
Niederschlagswassergeb. Grundstücke	987,0	996,8	675,0
Niederschlagswassergeb. Straßen	724,0	860,5	920,4
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	19,2	19,4	4,6
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	3.013,0	3.054,5	2.503,1

Die wesentliche Verringerung der Erträge aus Abwassergebühren ist auf die notwendige Neukalkulation der Abwassergebühren zum Abschluss des Kalkulationszeitraums und die damit erforderliche Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zurückzuführen (s. u. – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten u. Rückstellungen)

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte (537,6 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (360,7 TEUR); ein Anteil von 72,9 TEUR stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Erstmals hat der LK SSOE im HHJ 2012 eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums überwiesen; für die Jahre 2017 bis 2020 ist eine regelmäßige jährliche Kostenerstattung i. H. v. 280,4 TEUR eingeplant.

Die 2017 gegenüber 2016 im Saldo um 22,8 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 Liquiden Mitteln (19,0 TEUR).

Abführungen aus Nebentätigkeiten städtischer Bediensteter sind i. H. v. 3,0 TEUR vorgesehen.

Die Zuschreibung des **Finanzvermögens** von 235,0 TEUR beinhaltet den Jahresgewinn der WVH aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2017.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	JA 2015	HPlan 2016	HPlan 2017
		TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.257,8	1.337,8	1.363,5
Sonderposten f. Beiträge	51,4	58,4	59,0
Rückstellungen f. Personal	7,9	286,6	318,2
Rückstellung f. Kreisumlage	0,0	0,0	0,0
Rückstellung f. Sanierung v. Altlasten	0,0	0,0	410,0
Rückstellungen f. Gebührenaussgleich	0,3	0,0	471,5
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	64,5	44,0	37,4
Gesamt	1.381,8	1.726,8	2.659,6

4.3.3. Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2015	HPlan 2016	HPlan 2017	Saldo 2017 - 2016
		TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	6.921,5	7.633,4	8.099,4	466,0
Zuführung zu Rückstellungen Personal	287,6	226,1	243,6	17,5
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.783,1	6.498,3	8.214,3	1.716,0
planmäßige Abschreibungen	3.349,7	3.449,5	3.506,7	57,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,4	65,2	78,3	13,1
Gewerbesteuerumlage	584,1	616,5	494,1	-122,4
Kreisumlage einschl. Rückstellung	5.635,9	5.340,4	6.021,5	681,1
weitere Transferaufwendungen	3.381,0	4.416,3	4.328,4	-87,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,5	1.229,1	1.314,2	85,1
Summe	27.546,7	29.474,7	32.300,4	2.825,7

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 25,8 % (Vorjahr 25,7 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 1,685 Vollzeitäquivalente eingeflossen. Die Erhöhung verteilt sich mit einer Erhöhung um 3,43 VZÄ auf die Kindereinrichtungen und einer Verringerung von 1,745 VZÄ auf die Verwaltung.

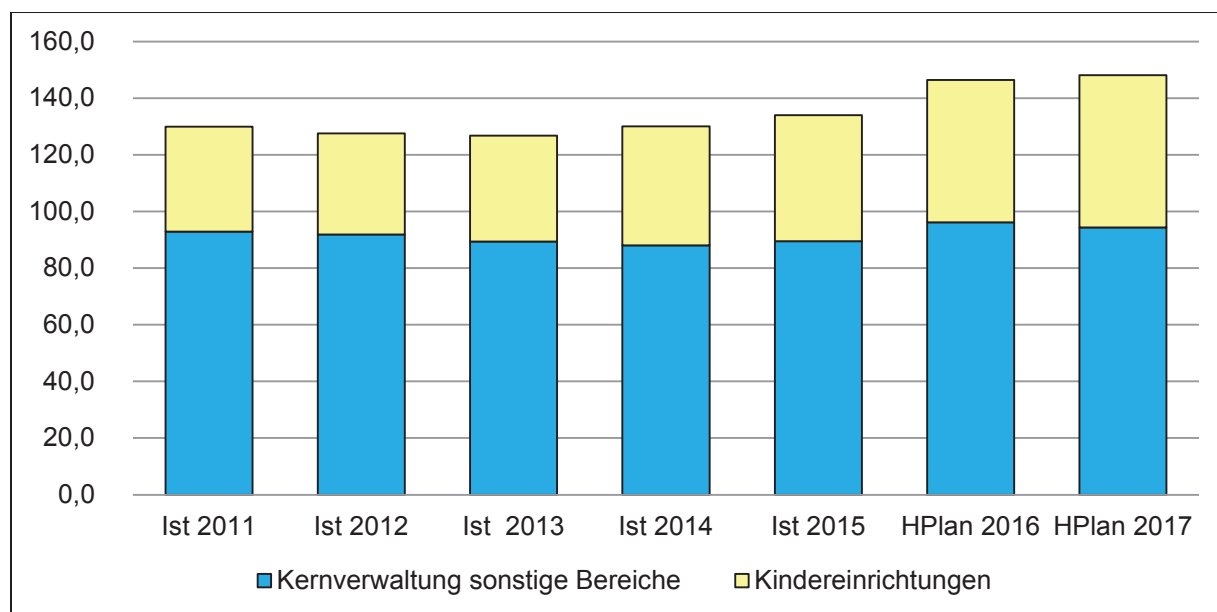
Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich eine Erhöhung des Betreuungsschlüssels in Kindertageseinrichtungen verabschiedet. Die beschlossene Erhöhung des Betreuungsschlüssels ist in der HPlanung berücksichtigt.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal – Stellen in VzÄ	Ist 2015	HPlan 2016	HPlan 2017
Gesamt	134,0	146,4	148,1
Kernverwaltung u. sonstige Bereiche	89,5	96,1	94,4
Kindereinrichtungen	44,4	50,3	53,7

¹ Für die Ist-Werte gelten die jeweils am 30.06. besetzten Stellen.

Der Personalbestand der Stadt Heidenau hat sich seit 2011 wie folgt entwickelt:



Gem. Punkt III 1 b VwV KomHWI-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 17.085 Einwohnern (Stand 31.12.2015) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan ohne Herausrechnungen (Abwasser) einen Bestandswert von 5,35 VZÄ/1.000 Einwohner aus. Unter Herausrechnung der für Aufgaben der Abwasserbeseitigung tätigen städtischen Mitarbeiter (3,0 VZÄ) ergibt sich ein Personalstandsrichtwert von 5,18 VZÄ.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2013 bis 2017:

Haushaltsjahr	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	HPlan 2016	HPlan 2017
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VzÄ)	12,4	10,5	8,8	3,6	4,3
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	9,26%	8,07%	5,95%	2,45%	2,99%

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. Diese Dienstvereinbarung galt bis 30.09.2014. In Folge des Abschlusses der Dienstvereinbarung mit dem Personalrat sind weitere, bis in das Jahr 2021 wirkende Altersteilzeitverträge abgeschlossen worden.

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

Aufwendungen	Personal- aufwand ohne Rück- stellung	Zuführung zu Rückstellun- gen Personal	Personal- aufwand gesamt	Auflösung Rück- stellungen	Personal- aufwand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	6.921,5	287,6	7.209,1	7,9	7.201,2
HPlan 2016	7.633,3	226,1	7.859,4	286,6	7.572,9
HPlan 2017	8.099,4	243,6	8.343,0	318,2	8.024,8
HPlan 2018	8.289,1	173,8	8.462,9	263,3	8.199,7
HPlan 2019	8.462,7	147,6	8.610,3	211,1	8.399,2
HPlan 2020	8.556,5	135,8	8.692,2	194,3	8.497,9

Mit 25,4 % (Vorjahr: 22,0 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 15,5 % (Vorjahr 20,6 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition.

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 2015 bis 2020 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastruktur- vermögen	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	620,9	662,2	1.283,1
HPlan 2016	465,6	823,1	1.288,7
HPlan 2017	2.093,3	969,9	3.063,2
HPlan 2018	1.349,8	935,9	2.285,7
HPlan 2019	563,6	938,9	1.502,5
HPlan 2020	676,0	926,0	1.602,0

In der Planung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2017 bis 2020 ragen die Planjahre 2017 u. 2018 heraus; in diesen Jahren sind größere Maßnahmen in der Grundschule 'Bruno Gleißberg' mit Gesamtaufwendungen i. H. v. 1.501,6 TEUR (Erneuerung Elektro/Computernetz u. Heizung) u. KITA 'Kunterbunt' i. H. v. 428,1 TEUR (Erneuerung Elektro und Innensanierung) vorgesehen.

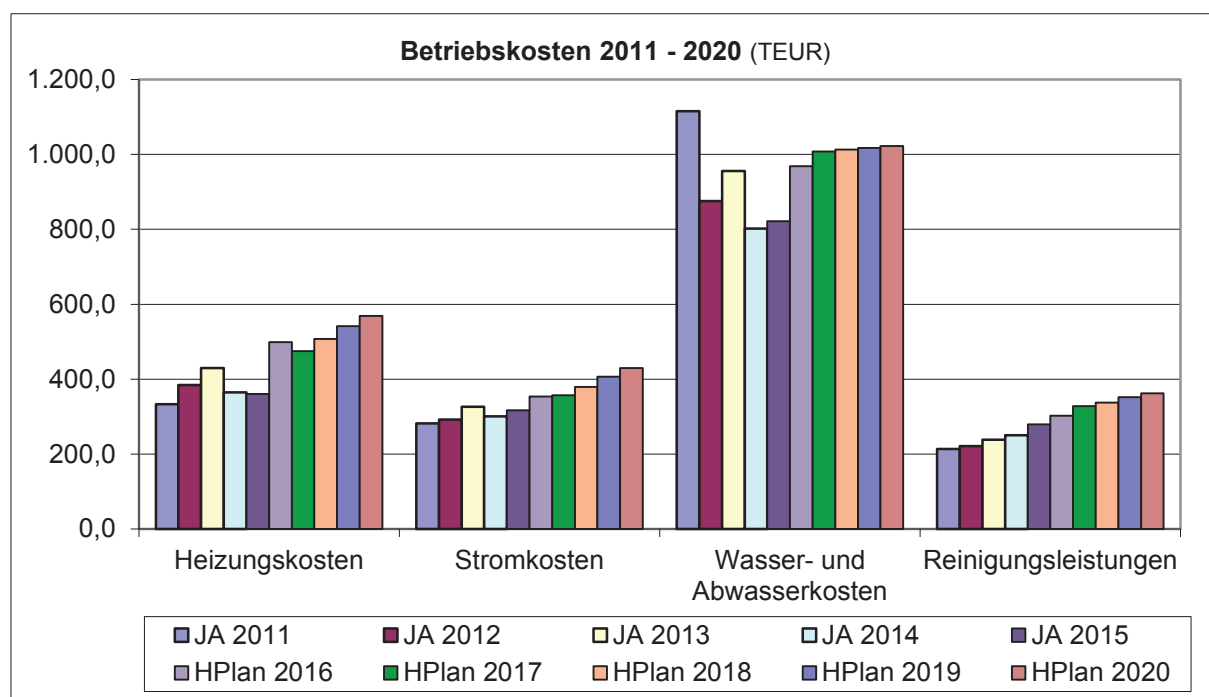
Der Teil K gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2017 bis 2020.

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2017 i. H. v. 1.925,1 TEUR werden Erträge aus Zuwendungen i. H. v. 1.114,9 TEUR erwartet.

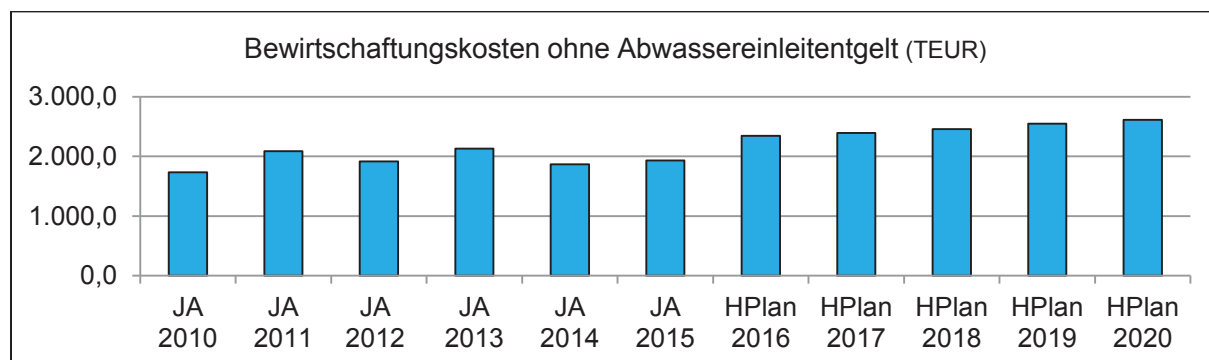
Auch in den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	JA 2015	HPlan 2016	HPlan 2017
		TEUR	TEUR
Heizungskosten	360,1	498,5	475,2
Stromkosten	316,8	353,7	356,6
Wasser- und Abwasserkosten	821,7	969,1	1.008,2
Reinigungsleistungen	279,4	302,3	327,6
Zwischensumme	1.778,0	2.123,6	2.167,5
weitere Bewirtschaftungskosten	154,6	222,8	228,0
Zwischensumme	1.932,5	2.346,4	2.395,5
Abwassereinleitentgelt	1.073,6	1.336,4	1.272,9
Summe	3.006,2	3.682,8	3.668,4

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung ausgewählter Betriebskosten in den Jahren 2011 bis 2020 auf:



Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010 bis 2020 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 vereinzelte Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

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

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

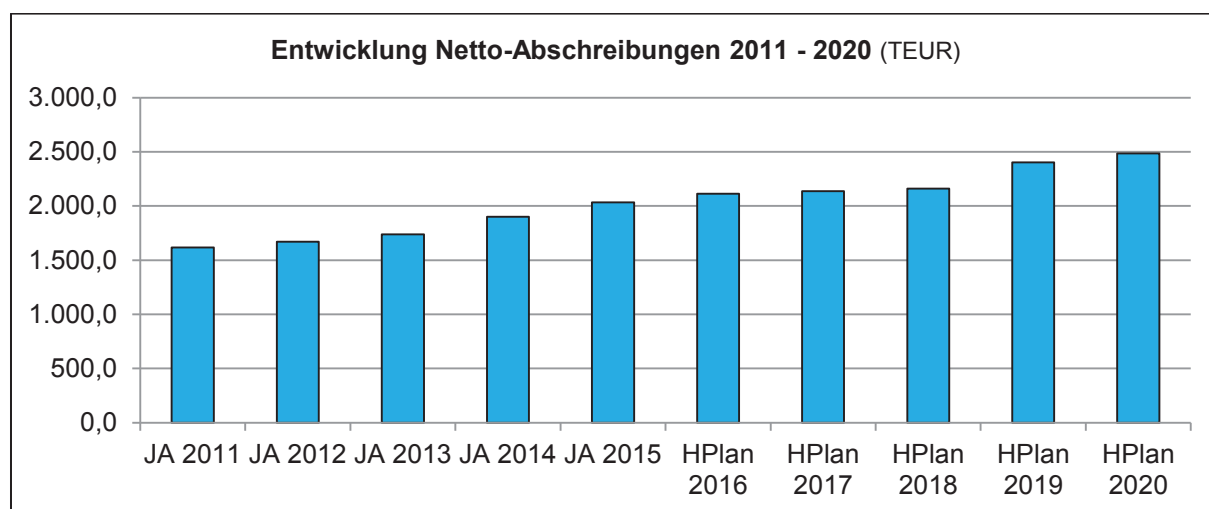
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	JA 2015	HPlan 2016	HPlan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.232,6	3.449,5	3.506,7
Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	127,2	75,8	70,0
Abschreibungen brutto	3.359,8	3.525,4	3.576,7
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.257,8	-1.337,8	-1.363,5
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-51,4	-58,4	-59,0
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-16,3	-15,4	-17,0
Abschreibungen netto	2.034,3	2.113,8	2.137,2

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 2011 bis 2020:



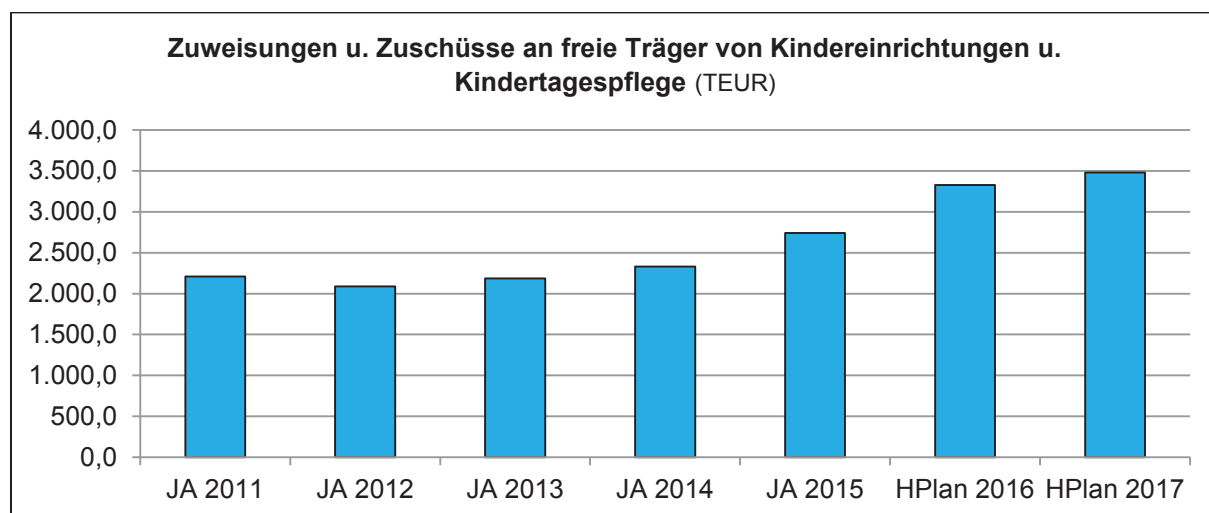
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

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 2015	HPlan 2016	HPlan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	98,6	102,1	102,1
Sportvereine f. Betreibung Sportstätten	92,5	92,5	37,0
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	2.758,7	3.328,8	3.479,2
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	161,4	125,6	161,4
Städtebauförderung - Zuschüsse an Dritte	19,3	65,8	72,0
Summe	3.130,5	3.714,8	3.851,7

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2011 bis 2017:



Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2017 mit einem gegenüber dem Vorjahr erhöhten Umlagesatz von 35,0 % (Vorjahr: 33,0 %) der Umlagegrundlagen geplant. (Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2015 und des I. und II. Quartals 2016 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2017 zugrunde.)

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

4.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HHJ 2016 bis 2020 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.664,0	1.672,0	1.682,0	1.692,0	1.702,0
Gewerbsteuer	7.485,6	6.000,0	6.100,0	6.160,0	6.260,0
Anteil Einkommenssteuer	3.269,5	3.563,0	3.698,0	3.838,0	3.983,0
Anteil Umsatzsteuer	686,0	740,3	755,1	770,2	781,7
Hunde- und Vergnügungssteuer	113,0	119,0	119,0	119,0	119,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	3.123,9	4.555,1	4.213,3	3.880,8	3.661,0
Allgem. Schlüsselzuweisung	5.126,4	6.542,5	6.180,1	6.099,6	5.942,3
Auflösung von Zuwendg.	1.337,8	1.363,5	1.474,2	1.558,0	1.586,8
Auflösung von Beiträgen	58,4	59,0	64,6	66,1	63,9
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,0	471,5	541,5	574,7	717,2
Auflösung von Rückstellungen Personal	286,6	318,2	263,3	211,1	194,3
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.438,1	3.852,4	3.900,2	3.933,6	3.963,3
Privatrechtliche Entgelte	537,5	537,6	539,3	538,9	538,7
Kostenerstattungen	338,5	345,7	355,7	345,7	355,7
Finanzerträge	570,3	547,5	715,5	486,7	486,6
Konzessionsabgaben	395,4	368,7	368,7	368,7	368,7
Zuschreibungen Finanzvermögen	270,0	235,0	44,0	252,0	403,0
Sonst. Erträge	158,2	559,7	149,5	145,7	145,2
Ordentliche Erträge	29.859,2	31.850,5	31.163,9	31.040,8	31.272,2

Aufwendungen	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstel- lungen	7.633,4	8.099,4	8.289,1	8.462,7	8.556,5
Rückstellungen Personal	226,1	243,6	173,8	147,6	135,8
Personalaufwand gesamt	7.859,4	8.343,0	8.462,9	8.610,3	8.692,2
Unterhaltung Grundstücke, baul. Anl.	465,6	2.093,3	1.349,8	563,6	676,0
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	823,1	969,9	935,9	938,9	926,0
Unterhaltg. Geräten, Ausstattun- gen, immaterielles Vermögen	311,4	303,2	310,9	323,1	326,4
Mieten und Pachten	116,8	130,5	132,8	138,7	140,3
Kosten Heizung	498,5	475,2	507,7	541,7	568,7
Kosten Strom	353,7	356,6	378,8	406,7	429,6
Kosten Wasser/ Abwasser	969,1	1.008,2	1.013,4	1.017,7	1.022,7
Kosten Reinigung	302,3	327,6	337,4	351,8	362,4
Abwassereinleitentgelt	1.336,4	1.272,9	1.302,9	1.322,9	1.352,9
Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	222,7	219,7	295,1	212,5	197,2

Fortsetzung Aufwendungen	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
weitere Aufwendg. Sach-u. Dienstleistg.	1.098,8	1.057,3	987,8	989,8	1.000,9
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
planmäßige Abschreibungen	3.449,5	3.506,7	3.624,4	3.932,1	4.026,5
Zuführung Sonderposten f. Ge- bührenaussgleich	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	65,2	78,3	44,1	31,8	27,1
Transferaufwendungen - Zu- weisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.328,9	4.252,6	4.368,6	4.545,7	4.663,6
Gewerbesteuerumlage	616,5	494,1	502,4	507,3	515,5
Kreisumlage	5.340,4	6.021,5	5.963,1	6.041,7	6.072,4
Umlage an Zweckverbände	11,5	5,8	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen SoPo f. geleiste- te Investitionszuwendungen	75,8	70,0	93,8	111,8	128,3
sonstige Aufwendungen	1.214,8	1.314,2	1.454,4	1.397,4	1.229,8
Ordentliche Aufwendungen	29.474,7	32.300,4	32.066,2	31.985,4	32.358,4

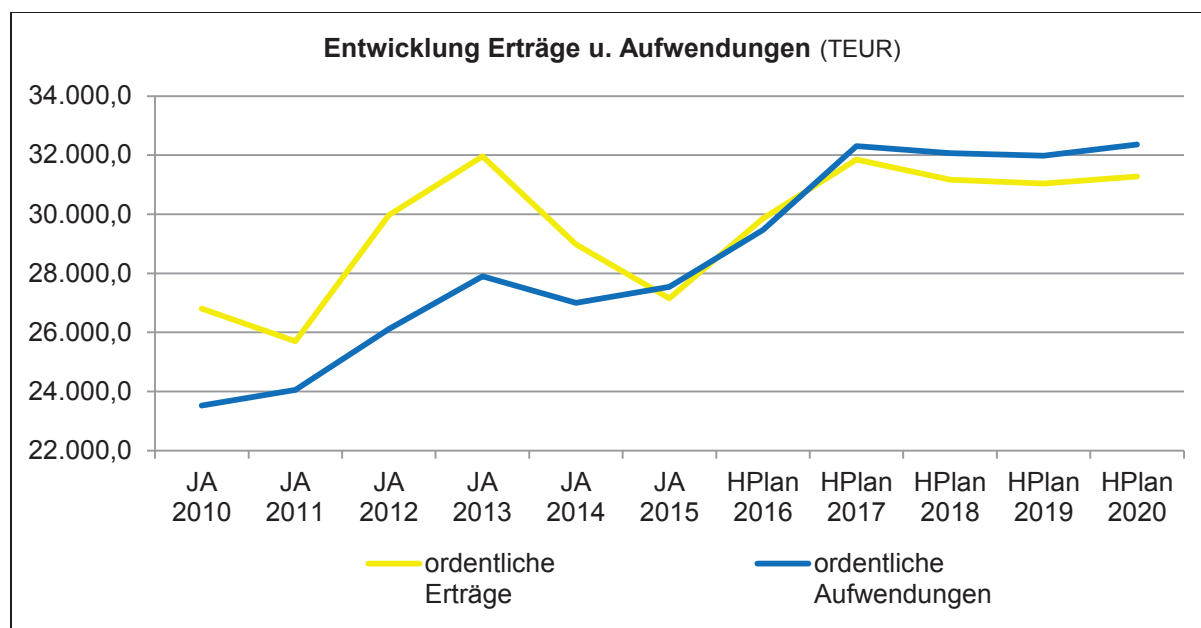
Ergebnis	HPlan 2016	HPlan 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	29.859,2	31.850,5	31.163,9	31.040,8	31.272,2
ordentliche Aufwendungen	29.474,7	32.300,4	32.066,2	31.985,4	32.358,4
ordentliches Ergebnis	384,6	-449,9	-902,3	-944,7	-1.086,2
außerordentliches Ergebnis	1.220,9	417,2	443,8	350,6	257,0
Gesamtergebnis	1.605,4	-32,7	-458,5	-594,1	-829,2
Summe 2017 - 2020					-1.914,6
Summe ordentl. Ergebnis 2017 bis 2020					-3.383,1
Summe Sonderergebnis 2017 bis 2020					1.468,5

Die Finanzplanung für die HHJ 2017 – 2020 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbe-
trag i. H. v. -1.914,6 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der
HHJ 2017 bis 2020 einen Fehlbetrag i. H. v. -3.383,1 TEUR und im Sonderergebnis einen
Überschuss i. H. v. 1.468,5 TEUR aus.

Die Folgekosten aus den investiven Maßnahmen sind mittelfristig eingearbeitet.

Insgesamt zeichnet sich für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 eine Steigerung des Ge-
samtvolumens der Aufwendungen im Vergleich zu dem Vorjahr 2016 (HPlan) ab.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2020:



4.4 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
HH-Jahr	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	1.569,2	-4.466,3	-430,6	-3.327,7
HPlan 2016	2.271,2	-1.551,9	-444,9	274,4
HPlan 2017	417,6	2.823,5	-451,4	2.789,7
HPlan 2018	578,7	-2.239,1	-462,6	-2.123,0
HPlan 2019	565,3	-123,1	-341,5	100,7
HPlan 2020	220,1	-546,4	-6,7	-333,0
Summe 2017-2020	1.781,6	-85,0	-1.262,2	434,4

Mit der Haushaltsplanung 2017 und auch in der Finanzplanung bis 2020 wird jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Das positive Zahlungsmittelsaldo des HHJ 2017 deckt die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentl. Tilgung nicht vollständig; der verbleibende Tilgungsanteil muss aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden. In den weiteren HHJ bis 2020 ist das Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit größer als die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentlichen Tilgung.

Das **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Aufnahme und für die ordentliche Tilgung von Krediten. Eine Neuaufnahme von Krediten oder Umschuldung ist nicht vorgesehen. Zielstellung der Stadt Heidenau ist es, die Verschuldung in den Folgejahren weiter zurückzuführen.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2017 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen	0,0
Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	0,0
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	-451,4
außerordentl. Tilgung / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	-451,4
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-451,4

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.

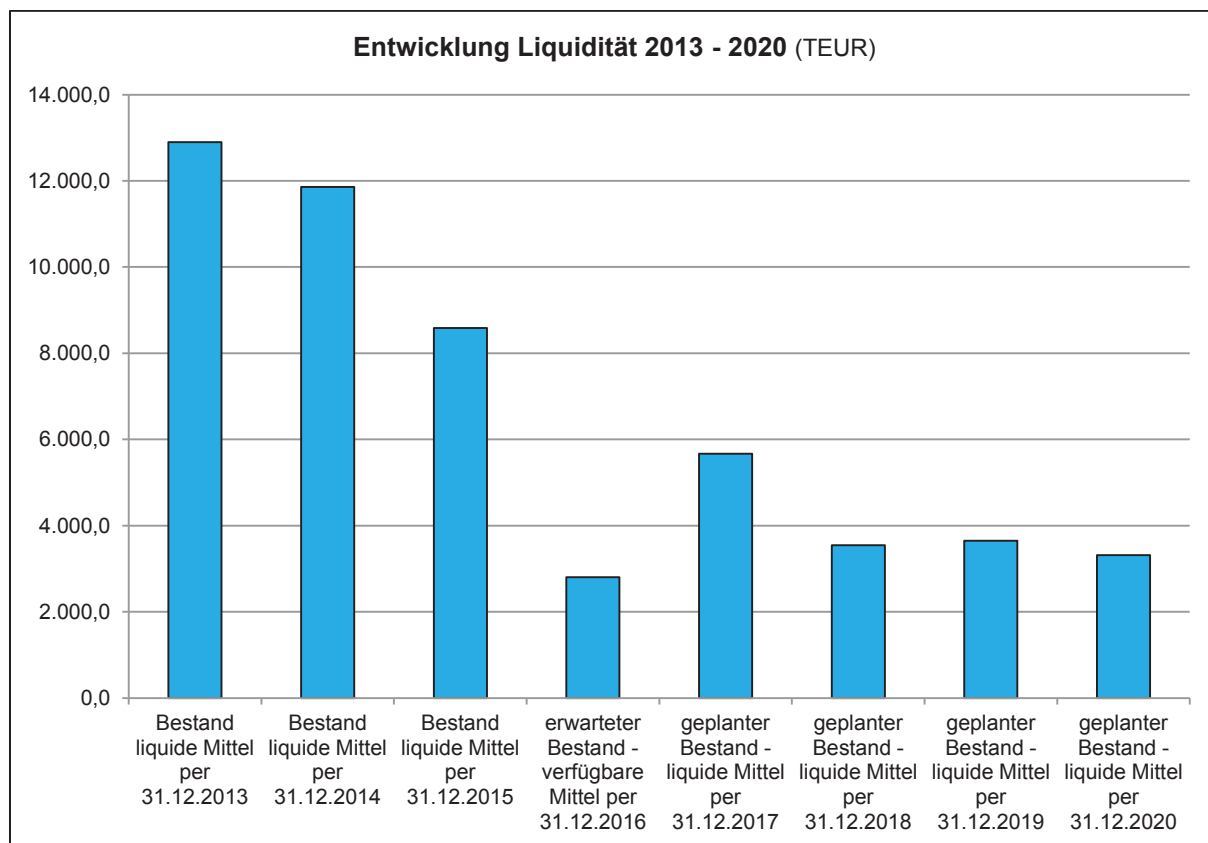
jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417,6	578,7	565,3	220,1
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-451,4	-462,6	-341,5	-6,7
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	-33,9	116,1	223,8	213,4

Mit einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Mittel für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung) sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet. Die ausgewiesenen positiven Zahlungsmittelsalden nach Abzug der Tilgungsleistungen decken die vorgesehenen Investitionsauszahlungen nur teilweise. Der verbleibende Zahlungsmittelbedarf ist aus der Liquiditätsreserve zu decken.

4.5 Liquiditätsplanung

Der Stand der liquiden Mittel wurde zum Zeitpunkt der HPlan-Erstellung per 31.12.2015 mit 8.582,1 TEUR festgestellt. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kas senlage dar:

Liquiditätsplanung 2017-2020	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2015	8.582,1
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Sonderposten Vorsorgerücklage	-502,2
Fremde Finanzmittel	-52,5
Finanzierungsmittelbedarf 2016 gem. Einschätzung	-4.379,2
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2016	2.800,7
Zahlungsmittelsaldo 2017	2.789,7
Auflösung Vorsorgepauschale	79,2
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2017	5.669,6
Zahlungsmittelsaldo 2018	-2.123,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2018	3.546,6
Zahlungsmittelsaldo 2019	100,7
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2019	3.647,3
Zahlungsmittelsaldo 2020	-333,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2020	3.314,3



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. -4.379,2 TEUR ein.

Die Haushaltsplanung 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2015 vorhandenen und aus dem Haushaltsvollzug zum 31.12.2016 prognostizierten Liquiditätsreserve ohne Kreditaufnahme und ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten den Haushaltsvollzug zu gewährleisten.

Mit der vorliegenden HPlanung werden für die HHJ 2017 und 2019 jeweils positive Zahlungsmittelsalden ausgewiesen, die die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau verstärken. 2018 und 2020 wird jeweils ein negatives Zahlungsmittelsaldo erwartet, dass durch den Bestand an Liquiden Mitteln zu decken ist.

Insgesamt ergibt sich aus dem Zeitraum der HHJ 2017 bis 2020 eine positive Entwicklung der Liquiditätsreserve i. H. v. insgesamt 434,4 TEUR.

Die voran ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 3.314,3 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 aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Mit den Zahlungsmittelüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden 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 (sofern Kreditverbindlichkeiten bestehen) 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 2017					
Teil -HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	ordentl. Ergebnis	Nettore- sourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	2.245,5	8.205,5	-5.960,0	-5.098,2
2	Sicherheit u. Ordnung	382,8	947,0	-564,2	-586,4
3	Schulträgeraufgaben	351,8	976,5	-624,7	-639,0
4	Kultur und Wissenschaft	232,5	797,1	-564,6	-612,9
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.597,3	6.949,8	-3.352,5	-3.364,5
6	Gesundheit und Sport	220,9	759,1	-538,2	-554,7
7	Gestaltung der Umwelt	3.942,5	4.006,4	-63,9	-64,2
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	817,0	2.905,9	-2.088,9	-2.826,0
9	Wirtschaft und Tourismus	61,1	153,5	-92,4	-103,3
10	Zentrale Finanzleistungen	19.999,1	6.599,7	13.399,4	13.399,4
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	31.850,5	32.300,5	-450,0	-449,8

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2017 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 2017 nicht veranschlagt.

Dazu ist die Kosten-Leistungs-Rechnung 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 -5.098,2 TEUR.

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

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 2017 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 Teilhaushalten gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2017:

Teilfinanzhaushalte 2017				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-5.619,0	50,5	-5.568,5
2	Sicherheit u. Ordnung	-563,9	-77,7	-641,6
3	Schulträgeraufgaben	-520,6	-15,4	-536,0
4	Kultur und Wissenschaft	-539,7	-27,3	-567,0
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.352,9	-29,5	-3.382,4
6	Gesundheit und Sport	-371,4	-10,1	-381,5
7	Gestaltung der Umwelt	2,3	556,7	559,0
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.464,2	-100,4	-1.564,6
9	Wirtschaft und Tourismus	-48,2	-11,0	-59,2
10	Zentrale Finanzleistungen	12.887,9	628,9	13.516,8
11	Besondere Schadensereignisse	7,2	1.858,9	1.866,1
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	417,5	2.823,6	3.241,1

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.

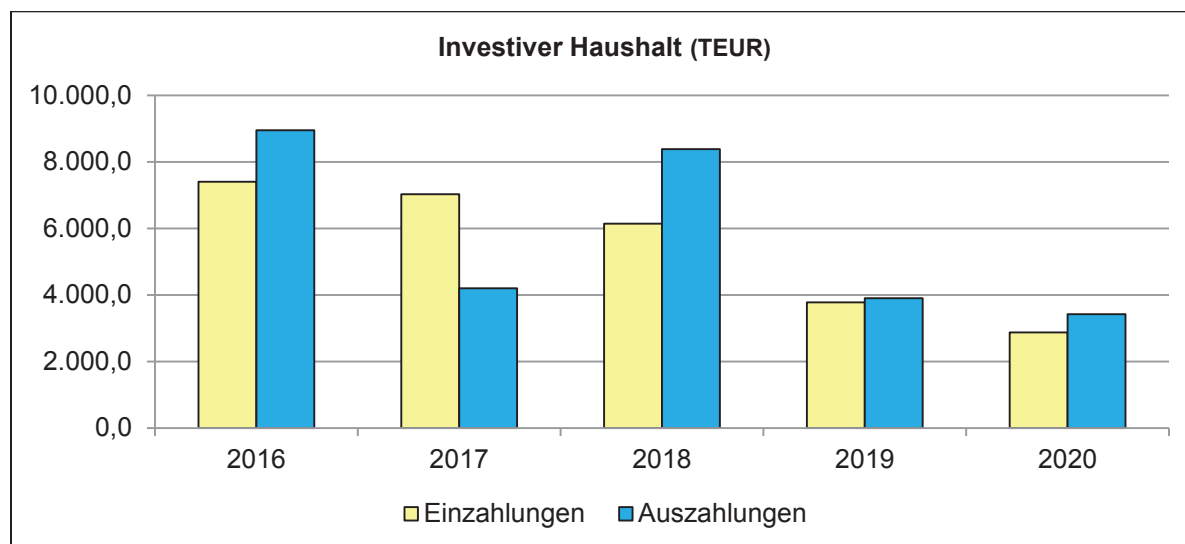
Der höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung) u. der Teilhaushalt 08 (Verkehrsflächen,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

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

Für die Liquiditätsplanung (s. Punkt 4.5) wird ein weiterer Zahlungsmittelbedarf im HHJ 2016 i. H. v. von -4.379,2 TEUR berücksichtigt, in den die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr eingeflossen sind.

4.7 Investiver Haushalt

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen entwickeln sich im Planungszeitraum 2016 bis 2020 im Überblick wie folgt:



Die investiven Auszahlungen 2017 bis 2020 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen				
	Hochbau	Tiefbau	Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017	180,5	2.716,5	182,5	1.120,2	4.199,7
2018	1.992,5	4.312,8	90,5	1.979,8	8.375,6
2019	273,9	1.351,0	90,5	2.187,5	3.902,9
2020	769,1	1.500,5	104,0	1.044,5	3.418,1
Summe	3.216,0	9.880,8	467,5	6.331,9	19.896,2
%-Anteil	16,2	49,7	2,3	31,8	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum bis 2020 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 19.896,2 TEUR fortgesetzt.

Für das Planjahr 2017 und die Folgejahre bis 2020 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 2017 wird mit einem Anteil von 21,9 % durch 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:

	2017	2018	2017 - 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen	2.779,9	365,0	3.144,9
Auszahlungen	921,0	408,5	1.329,5

Die wesentlich höheren Einzahlungen im HHJ 2017 sind auf die Abrechnung von Maßnahmen zurückzuführen, die in den Vorjahren realisiert worden sind.

Mit dem HHJ 2018 ist auch der Abschluss der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 vorgesehen.

Für das HHJ 2017 sind ohne die Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen i. H. v. 4.243,3 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 3.278,7 TEUR vorgesehen.

Nachfolgend sind die Investitionsvorhaben > 200,0 TEUR über den Planungszeitraum 2017 bis 2020 aufgelistet:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung¹	Ausführung²
		TEUR	TEUR
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Neugestaltung Schulsportaußenanlagen	357,0	2020
Pestalozzi-Gymnasium	Sanierung Fassade	650,0	2018
	weitergehende Sanierung Altbau	229,9	2017 / 2018
Bauhof	Ersatz Fahrzeuge	506,0	2017 - 2020
Liegenschaften	Erwerb sonst. Grundst.	242,0	2017 - 2020
ADV	Hard- und Software	650,9	2017 - 2020
Stadtsanierung	Erschließg. Wohngeb. Am Mühlgraben	245,0	2017
Soziale Stadt	Umgestaltung Schulhöfe A.-Lindgren-GS	284,6	2019
	Parkierungsflächen E.-Schemmel-Str.	250,0	2017
	Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str.	293,0	2017
	Sanierung KITA Flohkiste	2.305,0	2018 - 2020
	Neubau Sporthalle Mügeln	1.045,0	2019 - 2021
EFRE	Fernwärmeanschluss Heidenau-Süd	418,2	2017 / 2018
	Fernwärmeerweiterung A.-Bebel-Str.	374,1	2018
	Pestalozzi-Gymnasium - Anbau	1.145,7	2017 / 2018
Abwasser-beseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	900,0	2018 - 2020
	Sanierung AK Dohnaer Str.	630,0	2017
	Regen- u. Hochwasserpumpwerk Nord	2.752,1	2018
Verkehrsflächen (einschl. Beleuchtung)	Dresdner Str. (BA Zschierener Str. → Friedensstr.)	1.568,0	2018 - 2020
	Gabelsberger Str.	663,0	2018
	Sedlitzer Str.	260,0	2017
Besondere Schadensereign.	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	1.249,5	2017 / 2018

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 2017 bis 2020 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und im Teil D ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmandarstellung enthalten.

Die **Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen** ist wie folgt vorgesehen:

Investive Einzahlungen					
Jahr	investive Schlüsselzuweisg.	zweckgeb. Zuweisg.	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017	628,9	5.584,0	230,4	579,9	7.023,2
2018	617,0	4.586,1	157,2	776,2	6.136,5
2019	927,6	2.043,6	148,9	659,7	3.779,8
2020	768,7	1.670,9	87,3	344,8	2.871,7
Summe	2.942,2	13.884,6	623,8	2.360,6	19.811,2
%-Anteil	14,9	70,1	3,1	11,9	100,0

Der besonders hohe Anteil an zweckgebundenen Zuweisungen an den investiven Einzahlungen ist auf die Förderung der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 sowie die durch die VwV Investkraft bereitgestellten Mittel zurückzuführen.

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

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

5. Finanzdaten 2013 - 2020									
Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl		15.981 (31.12.2011)	16.051 (31.12.2012)	16.151 (31.12.2013)	16.257 (31.12.2014)	17.085 (31.12.2015)	16.300	16.300	16.300
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	400	400	430	430	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	400	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	1.006,8	849,3	800,0	813,1	707,9	757,9	771,7	788,1
Gewerbsteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	620,3	473,9	407,7	422,5	322,3	343,4	346,8	352,4
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	176,4	192,6	204,5	201,1	208,5	226,9	235,5	244,4
Personalaufwand	EUR / Einw.	394,4	409,4	445,9	465,8	469,7	503,0	515,3	521,3
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	22,6%	24,3%	26,1%	25,7%	24,8%	25,6%	26,3%	26,3%
Schuldenstand	EUR / Einw.	222,1	132,9	105,4	77,4 €	47,2 €	21,1 €	0,1 €	-0,3 €
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuerertr.		0,22	0,16	0,13	0,10	0,07	0,03	0,00	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	5,4	8,5	5,0	3,8	2,8	1,7	1,0	0,4
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	270,3	434,0	383,1	548,0	245,8	513,8	239,4	209,7
Investitionsdeckung	v.H.	114	106	176	246	106	214	89	80
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	42,1	43,0	42,7	41,9	43,7	43,2	41,7	41,5

Einwohnerzahlen HHJ 2012 vor Zensus 2011 / Einwohnerzahlen 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	129,7	98.718,1
2016	98.718,1	142,1	98.860,2
2017	98.860,2	0,0	98.860,2
2018	98.860,2	0,0	98.860,2
2019	98.860,2	0,0	98.860,2
2020	98.860,2	0,0	98.860,2

In den vergangenen Jahren sind in Folge von Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz Korrekturen und der Verrechnung des Fehlbetrages des Sonderergebnisses 2013 Veränderungen des Basiskapitals erforderlich geworden.

Für die HHJ 2017 bis 2020 sind keine weiteren Veränderungen des Basiskapitals aus Korrekturen vorgesehen.

In den HHJ 2017 bis 2020 kommen keine 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 u. aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Entwicklung der Rücklagen wird auf der Basis des Jahresabschlusses 2015 dargestellt.

6.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition der Stadt Heidenau; Fehlbeträge werden der Rücklage entnommen und mindern die Kapitalposition.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015 i. H. v. -392,8 TEUR ist der Rücklage entnommen worden; die Rücklage weist somit zum JA 2015 einen Bestand i. H. v. 13.840,6 TEUR aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses anhand des JA 2015 und der Jahre 2016 bis 2020 auf:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	14.233,4	0,0	-392,8	13.840,6
HPlan 2016 *	13.840,6	0,0	-1.274,3	12.566,3
HPlan 2017	12.566,3	0,0	-449,9	12.116,4
HPlan 2018	12.116,4	0,0	-902,3	11.214,1
HPlan 2019	11.214,1	0,0	-944,7	10.269,5
HPlan 2020	10.269,5	0,0	-1.086,2	9.183,3

* Berichterstattung 30.06.

Die Berichterstattung zum 30.06.2016 weist im Gegensatz zum HPlan 2016 (Überschuss i. H. v. 384,6 TEUR) einen Fehlbetrag i. H. v. 1.274,3 TEUR 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 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entwickelt sich auf der Basis des JA 2015 unter Berücksichtigung der Berichterstattung zum 30.06.2016 und der HPlanung 2017 wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	188,0	20,6	0,0	208,6
HPlan 2016 *	208,6	1.376,5	0,0	1.585,0
HPlan 2017	1.585,0	417,2	0,0	2.002,2
HPlan 2018	2.002,2	443,8	0,0	2.446,0
HPlan 2019	2.446,0	350,6	0,0	2.796,6
HPlan 2020	2.796,6	257,0	0,0	3.053,5

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

Gem. § 23 SächsFAG ist in den HHJ 2013 und 2014 ein Sonderposten für kommunalen Vorsorgevermögens gebildet worden. Dieser 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 31.12.2021 erfolgen.

Der Sonderposten weist nach einer ersten Teilauflösung im HHJ 2015 zum JA 2015 einen Bestand i. H. v. 502,2 TEUR aus. Für das HHJ 2017 ist eine Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 79,2 TEUR vorgesehen. Über die weitere Auflösung des Sonderpostens liegt noch keine Entscheidung des Gesetzgebers vor.

Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	559,4	0,0	-57,2	502,2
HPlan 2016	502,2	0,0	0,0	502,2
HPlan 2017	502,2	0,0	-79,2	423,0

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Bestand des Sonderpostens nachzuweisen.

7.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung ist in Anwendung des § 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 31.12.2015 belief sich auf 2.989,8 TEUR und damit um 563,6 TEUR höher als zum Bilanzstichtag 31.12.2014. (2.426,2 TEUR).

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigung endet am 31.12.2016; der neue Kalkulationszeitraum beginnt am 01.01.2017. Der Sonderposten fließt gebührenmindernd in die Neukalkulation der Abwassergebühren ein; er wird über den Kalkulationszeitraum kontinuierlich aufgelöst.

Die Auflösung des Sonderpostens fließt als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein.

In die Haushaltsplanung 2017 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	2.426,2	563,9	-0,3	2.989,8
HPlan 2016	2.989,8	14,3	0,0	3.004,1
HPlan 2017	3.004,1	0,0	-471,5	2.532,6
HPlan 2018	2.532,6	0,0	-541,5	1.991,1
HPlan 2019	1.991,1	0,0	-574,7	1.416,3
HPlan 2020	1.416,3	0,0	-717,2	699,2

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 Sanierungsausgleichsbeträgen

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 717,4 TEUR per 31.12.2015 resultieren aus der Erhebung von Sanierungsausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB anlässlich der Abrechnung des Sanierungsgebietes. Der erforderliche Beschluss zur Verwendung der Mittel ist durch den Stadtrat noch nicht gefasst worden.

In den HHJ 2018 u. 2019 sind jeweils weiter 50,0 TEUR Sanierungsausgleichsbeträge geplant.

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 31.12.2015 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2016 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2017 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

9 Entwicklung der Rückstellungen

9.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen 2017 gesamt				
HH-Jahr	Bestand 01.01	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2015	2.244,7	1.289,5	-759,5	2.774,7
HPlan 2016	2.774,7	245,0	-1.511,5	1.508,2
HPlan 2017	1.508,2	258,5	-981,4	785,2

Der Haushaltsplan Teil G enthält die detailliertere 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 2015	603,0	76,0	-290,8	388,2
HPlan 2016	388,2	104,8	-167,7	325,3
HPlan 2017	325,3	115,7	-192,9	248,0
HPlan 2018	248,0	43,4	-135,4	156,1
HPlan 2019	156,1	14,5	-80,7	89,9
HPlan 2020	89,7	0,0	-61,2	28,7

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 Folgejahren 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 2015	107,8	410,0	0,0	517,8
HPlan 2016	517,8	0,0	0,0	517,8
HPlan 2017	517,8	0,0	-410,0	107,8
HPlan 2018	107,8	0,0	0,0	107,8
HPlan 2019	107,8	0,0	0,0	107,8
HPlan 2020	107,8	0,0	0,0	107,8

Im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes 'Am Mühlgraben' ist eine Bodendekontamination notwendig; für die Durchführung ist im JA 2015 eine Rückstellung gebildet worden. Die Maßnahme soll im HHJ 2017 fortgeführt und die Rückstellung in Anspruch genommen werden.

Die verbleibende Rückstellung i. H. v. 107,8 TEUR für die Flächen „Quartier am Markt“ bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen. Innerhalb des Planungszeitraumes bis 2020 ist eine Auflösung nicht vorgesehen.

9.4 Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

Auf die Bildung einer Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs wird wahlrechtlich gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-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 2015	17,0	0,5	-17,0	0,5
HPlan 2016	0,5	0,0	0,0	0,5
HPlan 2017	0,5	0,0	0,0	0,5

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

9.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

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 2015 ist eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nicht gebildet worden.

9.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Die Rückstellung enthält hauptsächlich Beträge für die Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Stadt-sanierungsprogramm und für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD ab dem JA 2012. Die Entwicklung der Rückstellungen für das HHJ 2017 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 2015	310,6	243,7	-132,9	421,4
HPlan 2016	421,4	140,1	-232,6	328,9
HPlan 2017	328,9	142,8	-145,6	326,1

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. In den Jahren 2014 bis 2016 sind der Rücklage in Folge der Maßnahmedurchführungen Beträge zugeführt bzw. entnommen worden.

Die Rückstellung wird im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung aufgelöst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage seit dem Jahresabschluss 2013:

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
JA 2015	1.161,8	559,4	-274,2	1.446,9
HPlan 2016	1.446,9	0,0	-1.111,2	335,7
HPlan 2017	335,7	0,0	-232,9	102,9

10 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kreditähn. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

10.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2015 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 1.702,8 TEUR ausgewiesen, das entspricht 132,91 EUR pro Einwohner (16.257 – Einwohnerstand am 31.12.2014 – Einwohnerstand nach Zensus 2011 – Quelle: Statistisches Landesamt).

Die Haushaltssatzung 2017 hat eine Kreditaufnahme im HHJ 2017 nicht vorgesehen; für den Finanzplanungszeitraum ist weiterhin eine Kreditaufnahme nicht eingeplant.

Im HHJ 2017 und in den Folgejahren bis 2020 sind die vereinbarten planmäßigen Tilgungsleistungen vorgesehen; für das HHJ 2017 wird aufgrund der Planzahlen 2016 u. 2017 ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 806,5 TEUR erwartet.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2016 ist im Teil K enthalten (Die Übersicht enthält für das HHJ 2016 die zur Berichterstattung 30.06.2016 eingeschätzten Tilgungsleistungen).

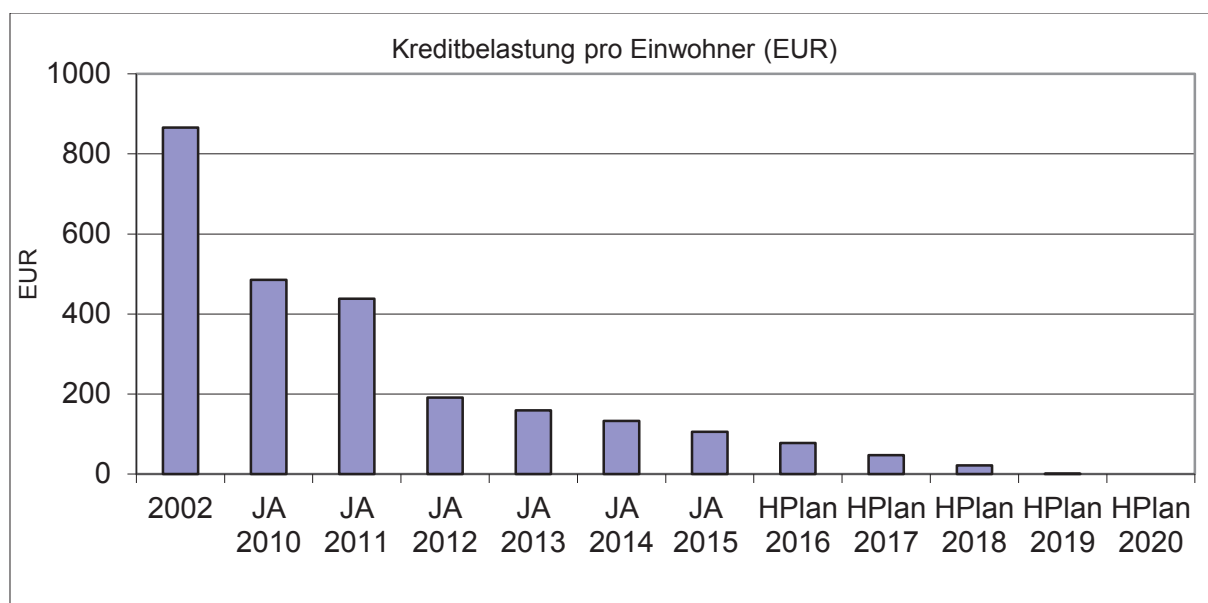
Für die Jahre 2016 bis 2020 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten					
HH-Jahr	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. des Jahres	Kreditbelastung pro Einwohner
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
JA 2015	2.133,4	0,0	-430,6	1.702,8	104,74
HPlan 2016	1.702,8	0,0	-440,7	1.262,1	77,63
HPlan 2017	1.262,1	0,0	-451,4	810,7	47,45
HPlan 2018	810,7	0,0	-462,6	348,1	21,36
HPlan 2019	348,1	0,0	-341,5	6,6	0,40
HPlan 2020 ^{*3}	6,6	0,0	-6,7	0,0	0,00

^{*1} Kreditaufnahme / Umschuldung

^{*2} ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung

^{*3} für das HHJ 2020 ist die letzte Tilgungsleistung vorgesehen



10.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2016 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2016 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2017 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 2017 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 31.12.2015 eine Restschuld i. H. v. 816,9 TEUR (Vorjahr: 885,1 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2016 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 745,4 TEUR und wird im Jahr 2017 auf voraussichtlich 673,0 TEUR sinken.

Teil K enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2017 und die Folgejahre bis 2020 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2017 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 2015 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 018/2016 vom 26.05.2016 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.053,3 TEUR für das Geschäftsjahr 2015 (Vorjahr: 1.420,6 TEUR) ab. Mit der Beschlussfassung 019/2016 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	Anteil Stadt Heidenau
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
31.12.2015	39.623,5

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 Wirtschaftsplanes einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2017 ist in der Sitzung des Stadtrates am 29.09.2016 erfolgt (BV 091/2016).

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht einen Jahresüberschuss von 235,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen 2017, 2019 u. 2020 jeweils 250,0 TEUR und 2018 450,0 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

Im Teil I sind der Jahresabschluss 2015 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2017 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 Eigenkapitalspiegelermittelte 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
31.12.2015	2.366,7

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2016 307,3 TEUR nach Steuern.

Für 2017 bis 2020 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 285,1 TEUR und 228,1 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 2017 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

11.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in 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 Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,8
31.12.2011	5.206,6
31.12.2012	5.463,9
31.12.2013	5.000,5
31.12.2014	5.000,5
31.12.2015	5.355,1

Der Jahresabschluss für das HHJ 2015 sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das HHJ 2017 des ZVWV lagen der Stadt Heidenau zum Zeitpunkt der eigenen Haushaltsplanung vor.

Im Jahr 2013 erfolgte die Umstellung des Beteiligungsschlüssels im Zweckverband auf das Verhältnis der abgenommenen Wassermengen der Verbandsmitglieder. Dabei bezieht sich die Beteiligungsquote seit dem Jahr 2015 auf den Wasserverbrauch des Vorjahres des jeweiligen Abschlussjahres.

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2017 und mittelfristig gem. der Planung des ZVWV 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.sksd-dd.de).

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

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

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	Anteil der Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2012	1,5
31.12.2013	1,0
31.12.2014	1,0
31.12.2015	1,0

Die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2017 und den folgenden HHJ bis 2020 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)

Die Stadt Heidenau ist seit 2013 ordentliches Mitglied des ZV KISA.

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 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

Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Unterteilung		Nutzungsdauer (in Jahren)	Festlegung ND Heidenau (in Jahren)
1	2	3	4	5
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. 1.930,3 TEUR festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 6 Maßnahmen auf; die beiden größten Maßnahmen sind:

Maßnahme	TEUR
EFRE Pestalozzi-Gymnasium – Anbau	1.125,7
besondere Schadensereignisse Hospital- u. Schlosserbush	408,5

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmebezogen ausgewiesen.

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 2017 sind Haushaltssperren i. H. v. insgesamt 822,1 TEUR festgesetzt worden, davon 600,0 TEUR im investiven Haushalt u. 222,1 TEUR im Ergebnishaushalt.

Teil H enthält eine Übersicht der mit der Haushaltssatzung 2017 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 25.10.2016

gez. Opitz
Bürgermeister

B

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt •

Finanzhaushalt •

Kontenlisten •

Haushaltsquerschnitt •

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.921,0	13.218,1	12.094,3	12.354,1	12.579,2	12.845,7
	darunter: Grundsteuern A und B	1.654,8	1.664,0	1.672,0	1.682,0	1.692,0	1.702,0
	Gewerbesteuer	7.169,2	7.485,6	6.000,0	6.100,0	6.160,0	6.260,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.303,0	3.269,5	3.563,0	3.698,0	3.838,0	3.983,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704,7	686,0	740,3	755,1	770,2	781,7
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.275,6	9.646,5	12.520,1	11.932,1	11.604,4	11.253,9
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.325,2	5.126,4	6.864,8	6.502,9	6.099,6	6.077,3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,7	10,7	11,3	11,3	204,0	11,3
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1.309,2	1.396,2	1.422,5	1.538,7	1.624,1	1.650,6
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293,6	4.438,1	3.852,4	3.900,2	3.933,6	3.963,3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	611,1	537,5	537,6	539,3	538,9	538,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,6	338,5	345,7	355,7	345,7	355,7
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	645,2	570,3	547,5	715,5	486,7	486,6
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.943,8	1.109,0	1.951,8	1.365,8	1.551,0	1.827,1
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.154,0	29.859,2	31.850,5	31.163,9	31.040,8	31.272,2
11	Personalaufwendungen	7.209,1	7.859,4	8.343,0	8.462,9	8.610,3	8.692,2
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	287,7	226,1	243,6	173,8	147,6	135,8
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,1	6.498,3	8.214,3	7.552,4	6.807,3	7.003,1
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.349,7	3.449,5	3.506,7	3.624,4	3.932,1	4.026,5
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,4	65,2	78,3	44,1	31,8	27,1
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.601,0	10.373,2	10.844,0	10.927,9	11.206,5	11.379,8
	darunter: Kreisumlage	5.635,9	5.340,4	6.021,5	5.963,1	6.041,7	6.072,4
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	17,0	11,5	5,8	0,0	0,0	0,0
	Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,5	1.229,1	1.314,2	1.454,4	1.397,4	1.229,8
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.546,8	29.474,7	32.300,4	32.066,2	31.985,4	32.358,4
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-392,8	384,6	-449,9	-902,3	-944,7	-1.086,2

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	-392,8	384,6	-449,9	-902,3	-944,7	-1.086,2
22	realisierbare außerordentliche Erträge	928,3	2.548,6	1.052,8	976,2	659,7	344,8
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	907,7	1.327,8	635,7	532,4	309,2	87,8
24	= Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	20,6	1.220,9	417,2	443,8	350,6	257,0
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)	20,6	1.220,9	417,2	443,8	350,6	257,0
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)	-372,2	1.605,4	-32,7	-458,5	-594,1	-829,2
	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	0,0	449,9	902,3	944,7	1.086,2
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: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 3.1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

		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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.839,5	13.218,1	12.094,3	12.354,1	12.579,2	12.845,7
	darunter: Grundsteuern A und B	1.653,7	1.664,0	1.672,0	1.682,0	1.692,0	1.702,0
	Gewerbesteuer	7.092,5	7.485,6	6.000,0	6.100,0	6.160,0	6.260,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.311,2	3.269,5	3.563,0	3.698,0	3.838,0	3.983,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692,9	686,0	740,3	755,1	770,2	781,7
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.485,5	9.431,5	11.258,5	10.493,4	9.980,4	9.603,3
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.268,0	5.126,4	6.785,6	6.502,9	6.099,6	6.077,3
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10,7	10,7	11,3	11,3	204,0	11,3
	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	3.454,0	4.438,1	3.852,4	3.900,2	3.933,6	3.963,3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	617,0	537,5	537,6	539,3	538,9	538,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,5	338,5	345,7	355,7	345,7	355,7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	656,7	570,3	547,5	715,5	486,7	486,6
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,6	508,4	479,8	479,8	479,8	479,8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	24.069,8	29.042,5	29.115,7	28.837,9	28.344,3	28.273,1
10	Personalauszahlungen	7.316,4	7.633,3	8.099,4	8.289,1	8.462,7	8.556,5
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,6	7.501,4	8.337,1	7.552,4	6.807,3	7.003,1
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	94,9	65,2	78,3	44,1	31,8	27,1
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.162,3	10.297,3	10.774,0	10.834,1	11.094,7	11.251,5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,4	1.274,1	1.409,3	1.539,5	1.382,5	1.214,9
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.500,6	26.771,3	28.698,1	28.259,2	27.779,0	28.053,0
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.569,2	2.271,2	417,6	578,7	565,3	220,1
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.409,8	6.523,5	6.212,9	5.203,1	2.971,2	2.439,6
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180,9	288,0	230,4	157,2	148,9	87,3
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	154,4	579,6	579,9	772,2	658,2	341,8
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17,3	4,0	0,0	4,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.762,4	7.395,1	7.023,2	6.136,5	3.779,8	2.871,7
26 + Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31,3	77,4	50,7	58,8	53,4	52,6
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88,0	116,3	193,0	101,0	101,0	114,5
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.486,7	6.301,1	2.976,7	6.378,0	1.709,6	2.337,3
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	555,4	1.466,6	629,3	657,8	753,7	452,4
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	67,3	985,6	350,0	1.180,0	1.285,2	461,3
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)	6.228,7	8.947,0	4.199,7	8.375,6	3.902,9	3.418,1
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)	-4.466,3	-1.551,9	2.823,5	-2.239,1	-123,1	-546,4
35 = veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.897,1	719,3	3.241,1	-1.660,4	442,2	-326,3
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

	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	430,6	444,9	451,4	462,6	341,5	6,7
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)]	-430,6	-444,9	-451,4	-462,6	-341,5	-6,7
41 = Änderung des Finanzierungsmittel bestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.327,7	274,4	2.789,7	-2.123,0	100,7	-333,0
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)	-3.327,7	274,4	2.789,7	-2.123,0	100,7	-333,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	-3.327,7	274,4	2.789,7	-2.123,0	100,7	-333,0
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)	-3.327,7	274,4	2.789,7	-2.123,0	100,7	-333,0

		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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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)	11.857,3	8.582,1	8.856,5	11.646,2	9.523,2	9.623,8
	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)	8.582,1	8.856,5	11.646,2	9.523,2	9.623,8	9.290,9
	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)	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus;
Nachträge = aus; Variante = 3.1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis =
aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = an;
Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit
Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 ordentliche Erträge	28.040.790,07	30.865.170	32.766.850	32.080.200	31.960.110	32.188.510
301100 - Grundsteuer A	5.907,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
301200 - Grundsteuer B	1.648.875,14	1.658.000	1.666.000	1.676.000	1.686.000	1.696.000
301300 - Gewerbesteuer	7.169.206,16	7.485.600	6.000.000	6.100.000	6.160.000	6.260.000
302100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.303.037,93	3.269.500	3.563.000	3.698.000	3.838.000	3.983.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704.749,12	686.000	740.300	755.100	770.200	781.700
303100 - Vergnügungssteuer	47.640,00	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
303200 - Hundesteuer	41.622,87	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.267.953,00	5.126.400	6.463.300	6.180.100	6.099.600	5.942.300
311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisung aus Vorsorgerücklage	57.220,00	0	79.200	0	0	0
311200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	322.310	322.760	0	135.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.659,66	10.720	11.270	11.270	204.000	11.270
314000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	1.468,40	87.460	1.460	1.460	1.460	1.460
314010 - Zuweisungen v. Bund f. Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	0	238.720	110.280	0	0
314100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	2.423.672,01	3.002.490	3.096.180	3.255.320	3.461.330	3.424.530
314101 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land VwV Investkraft	0,00	0	0	53.250	7.500	0
314110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	36.636,11	0	876.160	450.210	197.760	80.000
314200 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Landkreis	4.407,00	0	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen	74.319,02	13.740	0	0	0	0
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	0
314560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.050,00	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.060,00	560	600	2.100	600	2.100
314760 - Spenden priv. Unternehmen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	11.642,69	830	270	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0
314850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	53.056,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
314860 - Spenden von übrigen Bereichen für ordentliche Aufwendungen und regelmäßig	1.704,45	100	100	100	100	100
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.257.808,33	1.337.780	1.363.490	1.474.150	1.558.020	1.586.760
316110 - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	51.403,25	58.430	59.040	64.590	66.050	63.850
331100 - Verwaltungsgebühren	198.567,36	133.550	123.260	125.840	123.660	128.440
332100 - Benutzungsgebühren	4.095.078,85	4.304.570	3.729.100	3.774.320	3.809.910	3.834.860
338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	265,73	0	471.460	541.540	574.740	717.150
341100 - Mieten und Pachten	373.860,35	365.080	326.560	326.560	326.560	326.560
3411009 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19%	0,00	0	31.680	31.680	31.680	31.680
341101 - Benutzungsentgelt	1.276,26	1.230	0	0	0	0
3411010 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19% manuell	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3411019 - Benutzungsentgelt Umsatzst. 19%	0,00	0	1.230	1.230	1.180	1.180
341102 - Miete Standplätze, Reklameflächen	23.125,53	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100 - Erträge aus Verkauf	17.680,05	5.470	4.770	5.870	4.870	3.870
343100 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	94.413,16	69.090	1.160	1.150	1.160	1.150
3431008 - Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen Umsatzst. 7% manuell	0,00	0	72.940	72.940	72.940	72.940
346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.975,28	61.910	44.250	44.290	44.430	44.590
3461009 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19%	0,00	0	10.760	11.300	11.860	12.460
3461010 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19% manuell	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
346120 - Ersatzleistungen aus Schadensfällen	17.505,43	2.530	6.630	6.630	6.630	6.630

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	346140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	302,67	200	100	100	90	90
	348000 - Kostenerstattungen des Bundes	7.973,34	0	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen des Landes	0,00	300	300	300	300	300
	348200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	424.971,20	310.510	319.880	319.920	319.920	319.920
	348300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	15.292,20	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	348700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.258,00	10.150	150	10.150	150	10.150
	348710 - Versicherungsentschädigung	11.344,30	0	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.792,70	2.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	351100 - Konzessionsabgaben	383.749,19	395.380	368.700	368.700	368.700	368.700
	356100 - Buß- und Verwarnungsgelder	53.847,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	356200 - Mahngebühren, Stundungszinsen	16.216,62	14.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	356201 - Verzugszinsen	144,88	300	100	100	100	100
	356202 - Säumniszuschläge	13.481,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356203 - Sonstige Zuschläge	3,50	10	10	10	10	10
	356210 - Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	88.637,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.312,43	15.390	17.010	19.080	18.470	17.990
	358101 - Erträge aus Zuschreibungen	1.254.998,43	270.000	235.000	44.000	252.000	403.000
	358271 - Auflösung Rückstellung für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit	7.865,40	167.730	192.920	135.360	80.700	61.200
	358272 - Auflösung Rückstellung für Leistungsentgelt	50,11	118.850	125.230	127.920	130.440	133.090
	358275 - Auflösung Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	30.954,03	0	0	0	0	0
	358276 - Auflösung Rückstellung für Sanierung von Altlasten	0,00	0	410.000	0	0	0
	358281 - Auflösung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anh. Gerichtsverfahren u. Verwaltungsverf.	15.880,18	0	0	0	0	0
	358291 - Auflösung Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	1.357,05	28.630	20.400	18.120	14.880	14.880
	358310 - Erträge aus Einzelwertberichtigungen (Niederschlagung)	18.572,62	0	0	0	0	0
	358311 - Erträge aus Einzelwertberichtigungen (Aussetzung der Vollziehung)	31.045,10	0	0	0	0	0
	358320 - Erträge aus Pauschalwertberichtigungen	9.856,13	0	0	0	0	0
	359100 - weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,87	0	0	0	0	0
	361710 - Zinserträge Kassenverkehr	1.231,98	1.400	300	300	300	300
	361720 - Zinserträge Festgeld	80.272,28	30.000	12.070	8.620	8.430	8.220
	365100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	563.546,15	538.900	535.100	706.600	478.000	478.100
	369100 - Sonstige Finanzerträge	142,83	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	936,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	381101 - Innere Verrechnung Bauhof	886.831,38	1.005.930	916.330	916.330	919.330	916.330
2	ordentliche Aufwendungen	28.433.603,47	30.480.610	33.216.740	32.982.480	32.904.770	33.274.730
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	317.061,79	316.290	329.220	329.220	329.220	329.220
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.236.221,93	5.798.140	6.160.330	6.313.240	6.449.790	6.526.550
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.811,23	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	174.425,17	179.070	207.130	211.450	215.600	220.000
	402200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	170.258,75	195.710	207.050	211.870	216.740	218.540
	403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	994.150,25	1.134.530	1.184.970	1.212.640	1.240.650	1.251.460
	403210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	7.590,18	8.750	9.500	9.500	9.500	9.500
	403220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	633,94	850	1.200	1.200	1.200	1.200
	403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	3.112,20	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	10.179,45	0	0	0	0	0
	407100 - Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	75.970,76	104.860	115.660	43.380	14.500	0

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
407220 - Zuführung zu Rückstellungen f. Leistungsentgelt	125.225,20	121.230	127.920	130.440	133.090	135.750
407230 - Zuführg. zu Rückstellung für Gehaltsnachzahlungen auf Grund v. Höhergruppierungen	86.455,13	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.206,91	294.470	317.210	326.870	328.470	322.710
4211009 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
421110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen	287.682,91	171.160	1.773.110	1.019.720	96.790	349.730
4211109 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	0	0	134.940	0
421198 - Zuführung an Rückstellung zur Sanierung v. Altlasten	410.000,00	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	409.846,25	398.050	380.860	341.760	340.860	340.760
4221009 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	0,00	0	16.100	11.000	20.900	11.800
4221010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19% manuell	0,00	0	10.950	14.720	15.090	11.400
422120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbewegl. Vermögens	252.402,74	425.000	562.000	562.000	562.000	562.000
4221209 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbewegl. Vermögens Vorst. 19%	0,00	0	0	6.400	0	0
423100 - Mieten und Pachten	83.051,96	116.790	129.790	132.330	138.190	139.830
4231010 - Mieten und Pachten Vorst. 19% manuell	0,00	0	700	500	500	500
423200 - Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing)	6.654,48	6.700	1.700	0	0	0
424110 - Kosten für Heizung	360.082,15	498.510	464.390	496.350	529.860	556.270
4241109 - Kosten für Heizung Vorst. 19%	0,00	0	10.760	11.300	11.860	12.460
424111 - Kosten für Strom	316.830,07	353.650	342.910	364.880	392.620	415.280
4241110 - Kosten für Strom Vorst. 19% manuell	0,00	0	13.700	13.910	14.120	14.330
424112 - Kosten für Wasser	29.986,75	37.610	24.780	27.060	29.570	32.350
4241127 - Kosten für Wasser Vorst. 7%	0,00	0	1.570	1.730	1.900	2.090
4241128 - Kosten für Wasser Vorst. 7% manuell	0,00	0	9.560	9.750	9.950	10.150
424113 - Kosten für Abwasser	791.723,20	931.520	972.270	974.840	976.300	978.060
424120 - Reinigungsleistung	279.367,61	302.290	320.800	330.490	344.670	355.070
4241209 - Reinigungsleistung Vorst. 19%	0,00	0	3.710	3.830	3.950	4.070
424121 - Abwassereinleitentgelt	1.073.626,17	1.336.400	1.272.850	1.302.850	1.322.850	1.352.850
4241210 - Reinigungsleistung Vorst. 19% manuell	0,00	0	3.050	3.110	3.170	3.230
424130 - Gebäude- und Inventarversicherung	68.856,86	82.090	84.920	87.180	91.490	93.750
424150 - Grundsteuer	7.982,07	8.210	10.000	10.000	10.000	10.000
424160 - Hausmeisterdienstleistungen	3.887,43	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
424170 - Wach- und Sicherheitsdienst	12.987,95	21.520	18.650	18.650	18.650	18.650
424190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.884,00	106.120	103.470	99.480	103.490	99.500
4241909 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4241910 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.280	1.290	1.310	1.330
425110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	55.403,53	81.650	75.650	75.650	75.650	75.650
425120 - Betriebsstoffe Kfz	31.572,76	46.330	46.730	46.730	46.730	46.730
425130 - Versicherung Kfz	17.031,95	16.370	17.720	18.080	18.440	18.820
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	116.797,32	222.740	218.060	294.170	211.680	196.420
4253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Vorst. 19%	0,00	0	0	150	0	0
4253010 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.600	800	800	800
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	97.666,61	127.730	111.450	118.600	133.140	138.390
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125.943,43	183.630	179.400	181.050	178.170	177.480
4255009 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Vorst. 19%	0,00	0	100	0	100	0

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4255010 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Vorst. 19% manuell	0,00	0	12.260	11.240	11.790	10.510
426110 - Dienst- und Schutzkleidung <410 EUR	12.642,84	15.250	16.800	19.400	19.250	19.400
4261110 - Dienst- und Schutzkleidung <410 EUR Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.300	500	500	500
426120 - Aus- und Fortbildung	63.832,89	112.610	112.290	104.150	104.030	99.930
4261210 - Aus- und Fortbildung Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.450	1.150	800	800
427100 - Repräsentation, Ehrungen	1.272,03	2.010	1.810	1.830	1.810	1.870
427120 - Spielwaren u. Beschäftigungsmaterial	10.216,73	11.260	12.010	12.010	12.010	12.010
427130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.124,95	5.030	5.030	2.230	2.030	2.230
427150 - Aufwendungen f. Veranstaltungen	48.200,23	83.950	71.150	68.350	66.150	65.650
427151 - Künstlersozialabgabe	70,46	90	110	90	90	110
4271510 - Aufwendungen f. Veranstaltungen Vorst. 19% manuell	0,00	0	350	350	350	800
427170 - Medienbeschaffung	19.325,22	25.700	22.600	25.130	26.000	27.720
427171 - spezifischer Fachbedarf	2.485,14	3.500	2.800	3.000	4.000	4.000
427180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen <150 EUR	18,30	500	500	500	500	500
427190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.301,32	31.640	35.430	37.430	35.430	33.430
427191 - Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für GTA	44.130,37	63.040	56.000	0	0	0
427300 - Unterrichtswegekosten	15.116,21	21.120	21.840	21.840	21.840	21.840
427500 - Lernmittel f. die Hand des Schülers	11.964,03	30.280	29.800	36.500	30.600	28.400
427510 - Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	22.110,86	14.970	11.400	0	0	0
427520 - Schulbücher	60.787,69	87.800	92.900	93.100	94.300	94.300
427530 - Arbeitshefte	55.938,80	66.580	69.980	70.100	71.500	71.700
427600 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers	1.628,81	23.000	3.300	3.300	3.300	3.300
427610 - Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	2.741,06	790	600	0	0	0
428170 - Lebensmittel	1.834,95	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
428180 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	26.599,69	48.240	45.280	46.590	48.030	49.620
4281810 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 19% manuell	0,00	0	4.270	4.330	4.390	4.460
429100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	11.460,40	12.600	16.500	14.500	14.500	14.500
429110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	13.768,45	18.880	17.760	17.600	17.600	17.600
4291110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.300	1.320	1.340	1.360
429120 - Aufwendungen für Personalausweise	60.563,00	24.500	14.500	17.200	16.300	29.300
429130 - Aufwendungen für Reisepässe	20.384,42	12.500	10.200	10.300	9.300	13.200
429190 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.102,58	5.340	4.300	4.300	4.300	4.300
431050 - Rückzahlung Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund	1.561,50	0	0	0	0	0
431150 - Rückzahlung Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	494,73	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	161.395,80	126.300	162.060	162.060	162.060	162.060
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000,00	0	108.000	20.500	16.000	20.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.947.431,65	4.093.560	3.922.950	4.133.920	4.311.030	4.428.900
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattung an übrige Bereiche	2.775,00	12.000	18.000	17.000	17.000	17.000
431810 - Zuweisung für Betreibung Sportstätten an übrige Bereiche	92.460,00	92.460	37.000	35.000	35.000	35.000
431890 - Zuführung v. Zuweisungen an Rückstellung f. Verpfl. gegenüber Dritten	16.623,35	0	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	584.089,14	616.500	494.100	502.400	507.300	515.500
437210 - Kreisumlage	5.635.892,28	5.340.400	6.021.500	5.963.100	6.041.700	6.072.400

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
437390 - Umlagen an Zweckverbände	16.990,28	11.500	5.800	0	0	0
441100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	48.343,28	0	0	0	0	0
441190 - Sonstige Personalaufwendungen	0,00	250	250	530	270	280
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	36.173,76	58.240	57.040	54.740	62.970	54.920
442110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	6.289,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	650,63	950	1.050	1.050	1.050	1.050
442900 - Verfügungsmittel	2.209,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442910 - Mitgliedsbeiträge	13.725,72	14.180	13.970	13.970	13.970	13.970
442980 - vermischte Aufwendungen	12.165,57	15.500	15.090	13.340	18.590	13.340
443100 - Bürobedarf	38.038,96	50.450	54.550	51.250	61.350	51.350
443110 - Fachbücher und -zeitschriften	13.183,33	16.970	17.270	17.270	17.320	17.320
4431108 - Fachbücher und -zeitschriften Vorst. 7% manuell	0,00	0	150	150	150	150
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	84.518,18	82.750	93.590	88.710	103.940	88.870
4431210 - Post- und Fernmeldegebühren Vorst. 19% manuell	0,00	0	800	800	800	800
443130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	26.898,36	44.000	34.450	45.200	35.050	45.200
443140 - Dienstreisen	3.607,07	6.850	7.050	7.050	7.100	7.050
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	187.520,02	233.800	257.950	237.250	252.250	223.450
443151 - Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen	4.849,25	27.100	18.740	18.740	18.740	13.740
4431519 - Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen Vorst. 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
443160 - Städtebauliche Planungen	45.404,57	107.600	52.700	32.200	2.100	500
443161 - Digitale Planungsgrundlagen	1.356,60	9.060	8.930	27.350	100.720	6.720
443162 - Straßenplanungen	0,00	800	800	800	800	800
443163 - Umweltplanungen	0,00	0	0	30.000	10.000	0
443169 - Stadtentwässerungsplanung	0,00	22.500	22.500	70.500	6.500	6.500
443180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.742,00	2.700	2.700	2.700	2.730	2.780
443190 - sonstige Geschäftsaufwendungen	80.545,27	94.570	101.930	176.080	107.640	102.140
4431910 - sonstige Geschäftsaufwendungen Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443198 - Zuführung an Rückstellung f. drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverfahren	500,00	0	0	0	0	0
443199 - Zuführung von Geschäftsaufwendungen an Rückstellung f. vertragl. Verpflichtungen	14.875,80	22.000	14.880	14.880	14.880	14.880
444100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	28.020,24	28.520	31.750	32.620	33.560	34.560
444150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	78.701,73	93.960	97.000	97.000	97.000	97.000
444180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	50,53	0	0	0	0	0
444199 - Zuführung v. Steuern, Versicherungen u.ä. an Rückstellung	530,00	0	0	0	0	0
445000 - Erstattungen an Bund	4.174,36	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
445200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	3.003,50	4.600	5.050	5.050	5.050	5.050
445300 - Erstattungen an Zweckverbände	6.236,20	7.500	7.000	8.400	7.000	7.000
445700 - Erstattungen an private Unternehmen	186.696,46	209.840	25.900	31.900	37.200	37.800
4457010 - Erstattungen an private Unternehmen Vorst. 19% manuell	0,00	0	307.420	311.170	314.990	318.890
445800 - Erstattungen an übrige Bereiche	21.650,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
448200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	0,00	30	0	0	0	0
451710 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50	50	50	50	50
451720 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	48.317,25	38.100	28.200	17.050	4.750	0
459210 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	36.520,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	2.573,93	7.000	30.000	7.000	7.000	7.000
461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	563.857,44	14.280	0	0	0	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.232.606,55	3.449.520	3.506.680	3.624.380	3.932.120	4.026.520
	471200 - Abschreibung auf Sonderposten f. geleistete Investitionszuwendungen	127.247,53	75.840	70.010	93.830	111.820	128.290
	472110 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagungen)	74.200,32	0	0	0	0	0
	472111 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung v. Forderungen (Aussetzung der Vollziehung)	32.945,35	0	0	0	0	0
	472120 - Aufwand aus Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	9.936,96	0	0	0	0	0
	481101 - Innere Verrechnung Bauhof	886.831,38	1.005.930	916.330	916.330	919.330	916.330
3	außerordentliche Erträge	928.268,83	2.548.610	1.052.830	976.180	659.730	344.830
	501210 - Außerordentliche Zuwendung vom Land zur Schadensbeseitigung	372.513,27	81.260	126.000	100.000	0	0
	501211 - Außerordentl. Zuwendungen f. Instandsetzungen v. Land	328.914,22	1.099.970	114.090	0	0	0
	501220 - Schadenersatzleistungen	151,13	0	0	0	0	0
	501230 - Versicherungsentschädigung	35.000,00	0	0	0	0	0
	501902 - Bagatelldereinigungen	188,05	0	0	0	0	0
	501903 - Auflösung Rückstellung für Hochwasserschäden	19.769,98	783.800	232.850	100.000	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	154.431,18	579.580	579.890	772.180	658.230	341.830
	506210 - Veräußerung v. Vermögensgegenständen > 410 EUR	17.301,00	4.000	0	4.000	1.500	3.000
4	außerordentliche Aufwendungen	907.664,01	1.327.760	635.660	532.420	309.150	87.840
	511110 - außerordentliche Unterhaltung von sonst. unbewegl. Vermögen	-170,57	0	0	0	0	0
	511111 - Außerordentliche Aufwendungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögen	10.706,35	1.003.100	122.850	0	0	0
	511135 - Außerordentliche Aufwendungen f. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	81.260	110.000	100.000	0	0
	511199 - Zuführung an Rückstellung für Maßnahmen Hochwasser 2013	559.364,48	0	0	0	0	0
	513900 - sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung	1,00	0	0	0	0	0
	513910 - Aufwand aus Erlass	48.293,81	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden aus Anbu	287.968,56	243.400	402.810	432.420	309.150	87.840
	516200 - Aufwendungen aus Abgängen von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,38	0	0	0	0	0
5	KLR-Konten	0,00	0	0	0	0	0
6	Abschlusskonten	23.735.179,68	0	-449.890	-902.280	-944.660	-1.086.220
	801003 - Überschuss des Sonderergebnisses der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt wird	20.604,82	0	0	0	0	0
	802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKommHVO-D	0,00	0	-449.890	-902.280	-944.660	-1.086.220
	881101 - Ostsächsische Sparkasse Dresden (Softwarespez.)	1.123.169,27	0	0	0	0	0
	881102 - Commerzbank (Softwarespez.)	123,52	0	0	0	0	0
	881103 - Deutsche Kreditbank AG (Softwarespez.)	3.471,06	0	0	0	0	0
	881111 - Transitzkonto Ostsächsische Sparkasse Dresden (Softwarespez.)	-21.235,28	0	0	0	0	0
	881121 - Tagesgeld Ostsächsische Sparkasse Dresden	607.555,96	0	0	0	0	0
	881190 - FR Konto Betriebsführung Bad	13.282,04	0	0	0	0	0
	881191 - Wohnungsverw. v. Stephan-Str. 2	4.762,62	0	0	0	0	0
	881192 - Wohnungsverw. Am Niederhof 2A-E	1.440,47	0	0	0	0	0
	882100 - Festgeld North Channel Bank GmbH	500.000,00	0	0	0	0	0
	882101 - Festgeld Deutsche Kreditbank AG Dresden	3.419.449,68	0	0	0	0	0

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
882104 - Festgeld AKBANK Frankfurt / Main	500.000,00	0	0	0	0	0
882105 - Festgeld Merkur-Bank München	1.000.000,00	0	0	0	0	0
882108 - Festgeld Bankhaus Rautenschlein	1.700.000,00	0	0	0	0	0
882109 - Festgeld Düsseldorf Hypothekenbank	3.000.000,00	0	0	0	0	0
883110 - FR Konto Barkasse (Softwarespezifisch)	3.579,17	0	0	0	0	0
883112 - Postwertzeichen	1.688,92	0	0	0	0	0
888400 - Saldenvortrag KLR	11.857.287,43	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 90 ER-Planung Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

		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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen	25.904.049,37	36.437.540	36.138.840	34.974.430	32.124.060	31.144.790
	601100 - Grundsteuer A	5.907,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	601200 - Grundsteuer B	1.647.762,74	1.658.000	1.666.000	1.676.000	1.686.000	1.696.000
	601300 - Gewerbesteuer	7.092.511,57	7.485.600	6.000.000	6.100.000	6.160.000	6.260.000
	602100 - Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	3.311.218,68	3.269.500	3.563.000	3.698.000	3.838.000	3.983.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.876,50	686.000	740.300	755.100	770.200	781.700
	603100 - Vergnügungssteuer	48.817,05	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	603200 - Hundesteuer	40.394,69	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	611100 - Allgemeiner Schlüsselzuweisung	2.267.953,00	5.126.400	6.463.300	6.180.100	6.099.600	5.942.300
	611200 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	322.310	322.760	0	135.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.659,66	10.720	11.270	11.270	204.000	11.270
	614000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund	1.468,40	87.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	614010 - Zuweisungen v. Bund f. Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	0	238.720	110.280	0	0
	614100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	2.345.102,85	3.002.490	3.096.180	3.255.320	3.461.330	3.424.530
	614101 - Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land VwV Invest	0,00	0	0	53.250	7.500	0
	614105 - außerordentl. Zuwendungen vom Land	297.651,34	81.260	126.000	100.000	0	0
	614110 - Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	36.636,11	0	876.160	450.210	197.760	80.000
	614111 - Außerordentliche Zuwendungen für Instandsetzungen vom Land	345.317,46	1.099.970	114.090	0	0	0
	614200 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Landkreis	4.407,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentlichen Bereich	78.958,34	13.740	0	0	0	0
	614500 - Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0
	614560 - Spenden für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.050,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.811,88	560	600	2.100	600	2.100
	614760 - ordentliche Spenden priv. Unternehmen	7.524,88	830	270	0	0	0
	614800 - Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke v. übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0
	614850 - Rückzahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.517,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	614860 - ordentliche Spenden von übrigen Bereichen	476,45	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	197.581,04	133.550	123.260	125.840	123.660	128.440
	632100 - Benutzungsgebühren	3.256.372,69	4.304.670	3.729.100	3.774.320	3.809.910	3.834.860
	641100 - Mieten und Pachten	382.669,33	365.080	326.560	326.560	326.560	326.560
	6411009 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19%	0,00	0	31.680	31.680	31.680	31.680
	641101 - Einzahlung Benutzungsentgelt	8.045,54	1.230	0	0	0	0
	6411010 - Mieten und Pachten Umsatzst. 19% manuell	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411019 - Einzahlung Benutzungsentgelt Umsatzst. 19%	0,00	0	1.230	1.230	1.180	1.180
	641102 - Einzahlung Miete Reklameflächen, Standplätze	31.199,46	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	16.826,08	5.470	4.770	5.870	4.870	3.870
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	94.413,16	69.090	1.160	1.150	1.160	1.150
	6431008 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Umsatzst. 7% manuell	0,00	0	72.940	72.940	72.940	72.940
	646100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.895,42	61.910	44.250	44.290	44.430	44.590
	6461009 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19%	0,00	0	10.760	11.300	11.860	12.460
	6461010 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzst. 19% manuell	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	646120 - Schadenersatzleistungen (ordentlich)	11.133,22	2.530	6.630	6.630	6.630	6.630
	646121 - Schadenersatzleistungen (außerordentlich)	495,00	0	0	0	0	0

	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
646140 - Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	311,77	200	100	100	90	90
648000 - Kostenerstattungen des Bundes	7.646,68	0	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen des Landes	-623,00	300	300	300	300	300
648200 - Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	387.293,66	310.510	319.880	319.920	319.920	319.920
648300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden	14.542,20	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
648700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.258,00	10.150	150	10.150	150	10.150
648710 - Versicherungsentschädigung ordentlich	12.627,10	0	0	0	0	0
648711 - Versicherungsentschädigung außerordentlich	35.000,00	0	0	0	0	0
648800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	792,36	2.300	10.100	10.100	10.100	10.100
651100 - Konzessionsabgaben	382.779,19	395.380	368.700	368.700	368.700	368.700
652100 - Erstattung von Steuern	142,29	0	0	0	0	0
656100 - Buß- und Verwarnungsgelder	52.388,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
656200 - Mahngebühren	19.608,80	14.700	13.000	13.000	13.000	13.000
656201 - Verzugszinsen	199,74	300	100	100	100	100
656202 - Säumniszuschläge	12.825,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656203 - Sonstige Zuschläge	19,17	10	10	10	10	10
656210 - Gewerbesteuerzinsen / - zuschläge	90.049,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,08	0	0	0	0	0
659102 - Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen	188,05	0	0	0	0	0
661710 - Zinseinzahlungen Kassenverkehr	1.231,98	1.400	300	300	300	300
661720 - Zinseinzahlungen Festgeld	91.917,38	30.000	12.070	8.620	8.430	8.220
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	563.546,15	538.900	535.100	706.600	478.000	478.100
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9,61	0	0	0	0	0
671100 - Einzahlungen Umsatzsteuer- Verrechnungs-Konto	57.769,87	0	0	0	0	0
671110 - Einzahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten	6.127,20	0	0	0	0	0
671111 - Einzahlungen aus Amtshilfen	6.319,47	0	0	0	0	0
671121 - Einzahlungen aus Kautionen	1.580,00	0	0	0	0	0
671122 - Einzahlungen aus Fundsachen	13,02	0	0	0	0	0
681111 - Investive Schlüsselzuweisung	388.974,00	707.700	628.890	617.040	927.600	768.700
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	1.005.520,70	5.547.800	5.566.800	4.586.100	2.043.600	1.670.900
681200 - Investitionszuwendungen vom Landkreis, Gemeinden	0,00	138.300	0	0	0	0
681760 - Spenden priv. Unternehmen mit besonderer, investiver Zweckbestimmung	0,00	2.000	0	0	0	0
681800 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.000,00	127.700	0	0	0	0
681860 - Spenden übrige Bereiche mit besonderer investiver Zweckbestimmung	5.299,55	0	17.200	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	154.431,18	579.580	579.890	772.180	658.230	341.830
683210 - Veräußerung von Vermögensgegenständen >410 EUR	17.300,00	4.000	0	4.000	1.500	3.000
688110 - ***nicht verwenden!!! Abwasserbeiträge	12.994,66	0	0	0	0	0
688111 - Abwasserbeiträge	131.373,01	68.000	20.500	5.600	4.800	1.600
688920 - Straßenbaubeiträge	10.483,14	219.200	209.100	100.800	93.250	85.700
688930 - Erschließungsbeiträge	3.469,34	800	800	800	800	0
688960 - Sanierungsausgleichsbeträge	22.589,30	0	0	50.000	50.000	0
2 Auszahlungen	29.179.188,61	36.163.170	33.349.160	37.097.440	32.023.410	31.477.760
699900 - Einzahlungen L/G-Verrechnung	-7.248.305,50	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	318.696,61	316.290	329.220	329.220	329.220	329.220
701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.539.878,58	5.798.140	6.160.330	6.313.240	6.449.790	6.526.550
701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	8.201,23	0	0	0	0	0
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	174.425,17	179.070	207.130	211.450	215.600	220.000
702200 - Umlage an Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer	182.356,19	195.710	207.050	211.870	216.740	218.540
703200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.070.249,20	1.134.530	1.184.970	1.212.640	1.240.650	1.251.460

	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
703210 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer	7.590,18	8.750	9.500	9.500	9.500	9.500
703220 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	583,33	850	1.200	1.200	1.200	1.200
703900 - Auszahlungen für Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	3.112,20	0	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	10.179,45	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323.355,73	294.470	317.210	326.870	328.470	322.710
7211009 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
721110 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen	392.408,72	171.160	1.773.110	1.019.720	96.790	349.730
7211109 - Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	0	0	134.940	0
721160 - Außerordentliche Auszahlungen zur Instandsetzung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	27,61	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422.622,03	398.050	380.860	341.760	340.860	340.760
7221009 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	0,00	0	16.100	11.000	20.900	11.800
7221010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19% manuell	0,00	0	10.950	14.720	15.090	11.400
722110 - Außerordentl. Auszahlungen zur Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.357,70	0	0	0	0	0
722111 - Außerordentliche Auszahlungen für d. Instandsetzung von sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.314,70	1.003.100	122.850	0	0	0
722120 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.499,89	425.000	562.000	562.000	562.000	562.000
7221209 - Instandhaltungsmaßnahmen d. sonstigen unbeweglichen Vermögens Vorst. 19%	0,00	0	0	6.400	0	0
723100 - Mieten und Pachten	81.485,68	116.790	129.790	132.330	138.190	139.830
7231010 - Mieten und Pachten Vorst. 19% manuell	0,00	0	700	500	500	500
723200 - Leasingauszahlungen (kein Finanzierungsleasing)	6.654,48	6.700	1.700	0	0	0
724110 - Auszahlungen für Heizung	363.525,97	498.510	464.390	496.350	529.860	556.270
7241109 - Auszahlungen für Heizung Vorst. 19%	0,00	0	10.760	11.300	11.860	12.460
724111 - Auszahlungen für Strom	284.946,11	353.650	342.910	364.880	392.620	415.280
7241110 - Auszahlungen für Strom Vorst. 19% manuell	0,00	0	13.700	13.910	14.120	14.330
724112 - Auszahlungen für Wasser	28.417,82	37.610	24.780	27.060	29.570	32.350
7241127 - Auszahlungen für Wasser Vorst.7%	0,00	0	1.570	1.730	1.900	2.090
7241128 - Auszahlungen für Wasser Vorst. 7% manuell	0,00	0	9.560	9.750	9.950	10.150
724113 - Auszahlungen für Abwasser	-129.948,03	931.520	972.270	974.840	976.300	978.060
724120 - Reinigungsleistung / -material	279.219,39	302.290	320.800	330.490	344.670	355.070
7241209 - Reinigungsleistung / -material Vorst. 19%	0,00	0	3.710	3.830	3.950	4.070
724121 - Abwassereinleitgelt	1.074.516,42	1.336.400	1.272.850	1.302.850	1.322.850	1.352.850
7241210 - Reinigungsleistung / -material Vorst. 19% manuell	0,00	0	3.050	3.110	3.170	3.230
724130 - Gebäude- und Inventarversicherung	68.856,86	82.090	84.920	87.180	91.490	93.750
724150 - Grundsteuer	11,01	8.210	10.000	10.000	10.000	10.000
724160 - Hausmeisterdienstleistungen	4.138,30	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
724170 - Wach- und Sicherheitsdienst	13.052,35	21.520	18.650	18.650	18.650	18.650
724190 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	61.385,41	106.120	103.470	99.480	103.490	99.500
7241909 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19%	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7241910 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.280	1.290	1.310	1.330
725110 - Unterhaltung und Pflege Kfz	52.766,97	81.650	75.650	75.650	75.650	75.650
725120 - Betriebsstoffe Kfz	31.558,20	46.330	46.730	46.730	46.730	46.730
725130 - Versicherung Kfz	17.031,95	16.370	17.720	18.080	18.440	18.820
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR	106.066,41	222.740	218.060	294.170	211.680	196.420

	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Vorst. 19%	0,00	0	0	150	0	0
7253010 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 EUR Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.600	800	800	800
725400 - Unterhaltung immaterielles Vermögen	97.776,22	127.730	111.450	118.600	133.140	138.390
725500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	127.072,83	183.630	179.400	181.050	178.170	177.480
7255009 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Vorst. 19%	0,00	0	100	0	100	0
7255010 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Vorst. 19% manuell	0,00	0	12.260	11.240	11.790	10.510
726110 - Dienst- und Schutzkleidung	14.269,06	15.250	16.800	19.400	19.250	19.400
7261110 - Dienst- und Schutzkleidung Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.300	500	500	500
726120 - Aus- und Fortbildung	71.736,00	112.610	112.290	104.150	104.030	99.930
7261210 - Aus- und Fortbildung Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.450	1.150	800	800
727100 - Repräsentation, Ehrungen	1.297,94	2.010	1.810	1.830	1.810	1.870
727111 - ***nicht verwenden***Sach-, Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für GTA	81,94	0	0	0	0	0
727120 - Spielwaren und Beschäftigungsmaterial	10.500,25	11.260	12.010	12.010	12.010	12.010
727130 - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.124,95	5.030	5.030	2.230	2.030	2.230
727150 - Auszahlungen f. Veranstaltungen	47.803,59	83.950	71.150	68.350	66.150	65.650
727151 - Künstlersozialabgabe	20,80	90	110	90	90	110
7271510 - Auszahlungen f. Veranstaltungen Vorst. 19% manuell	0,00	0	350	350	350	800
727170 - Medienbeschaffung	19.325,22	25.700	22.600	25.130	26.000	27.720
727171 - Auszahlungen spezifischer Fachbedarf	1.644,36	3.500	2.800	3.000	4.000	4.000
727180 - Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	18,30	500	500	500	500	500
727190 - Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	30.301,32	31.640	35.430	37.430	35.430	33.430
727191 - Sonst. besond. Verw.- u. Betriebsauszahlungen für GTA	42.925,37	63.040	56.000	0	0	0
727300 - Unterrichtswegekosten	14.700,71	21.120	21.840	21.840	21.840	21.840
727500 - Lernmittel in der Hand des Schülers	11.964,03	30.280	29.800	36.500	30.600	28.400
727510 - Lernmittel in der Hand des Schülers f. GTA	21.774,28	14.970	11.400	0	0	0
727520 - Schulbücher	60.787,69	87.800	92.900	93.100	94.300	94.300
727530 - Arbeitshefte	55.938,80	66.580	69.980	70.100	71.500	71.700
727600 - Lehrmittel für die Hand d. Lehrers	1.628,81	23.000	3.300	3.300	3.300	3.300
727610 - Lehrmittel, für die Hand des Lehrers GTA	2.741,06	790	600	0	0	0
728170 - Lebensmittel	1.834,95	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
728180 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe	33.976,15	48.240	45.280	46.590	48.030	49.620
7281810 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsstoffe Vorst. 19% manuell	0,00	0	4.270	4.330	4.390	4.460
729100 - Arbeitsmedizinische Vorsorge und -sicherheit	11.460,40	12.600	16.500	14.500	14.500	14.500
729110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen	13.122,15	18.880	17.760	17.600	17.600	17.600
7291110 - Abwasser- und Wasseruntersuchungen Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.300	1.320	1.340	1.360
729120 - Auszahlungen für Personalausweise	61.815,71	24.500	14.500	17.200	16.300	29.300
729130 - Auszahlungen für Reisepässe	20.308,72	12.500	10.200	10.300	9.300	13.200
729190 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.385,44	5.340	4.300	4.300	4.300	4.300
731050 - Rückzahlung Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund	1.561,50	0	0	0	0	0
731150 - Rückzahlung Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	494,73	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	146.770,86	126.300	162.060	162.060	162.060	162.060
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
731500 - Auszahlungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke f. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000,00	0	108.000	20.500	16.000	20.500
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.916.892,64	4.093.560	3.922.950	4.133.920	4.311.030	4.428.900
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Ausstattungen an übrige Bereiche	2.775,00	12.000	18.000	17.000	17.000	17.000
731810 - Zuweisung für Betreibung d. Sportsstätten an übrige Bereiche	92.460,00	92.460	37.000	35.000	35.000	35.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	334.429,77	616.500	494.100	502.400	507.300	515.500
737210 - Kreisumlage	5.635.892,28	5.340.400	6.021.500	5.963.100	6.041.700	6.072.400
737390 - Umlagen an Zweckverbände	16.990,28	11.500	5.800	0	0	0
741100 - Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	51.644,10	0	0	0	0	0
741190 - Sonstige Personalauszahlungen	0,00	250	250	530	270	280
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	38.638,76	58.240	57.040	54.740	62.970	54.920
742110 - Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte	6.289,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742120 - Versicherungsbeiträge für Gemeinderäte, Angehörige freiwillige Feuerwehr	650,63	950	1.050	1.050	1.050	1.050
742200 - Leiharbeitskräfte	5.021,89	0	0	0	0	0
742900 - Verfügungsmittel	2.426,26	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
742910 - Mitgliedsbeiträge	13.707,30	14.180	13.970	13.970	13.970	13.970
742980 - vermischte Auszahlungen	12.165,57	15.500	15.090	13.340	18.590	13.340
743100 - Bürobedarf	39.666,36	50.450	54.550	51.250	61.350	51.350
743110 - Fachbücher und -zeitschriften	13.192,01	16.970	17.270	17.270	17.320	17.320
7431108 - Fachbücher und -zeitschriften Vorst. 7% manuell	0,00	0	150	150	150	150
743120 - Post- und Fernmeldegebühren	83.876,18	82.750	93.590	88.710	103.940	88.870
7431210 - Post- und Fernmeldegebühren Vorst. 19% manuell	0,00	0	800	800	800	800
743130 - Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	24.690,33	44.000	34.450	45.200	35.050	45.200
743140 - Dienstreisen	3.705,62	6.850	7.050	7.050	7.100	7.050
743150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	165.461,13	233.800	257.950	237.250	252.250	223.450
743151 - Steuerberatungskosten	19.743,83	27.100	18.740	18.740	18.740	13.740
7431519 - Steuerberatungskosten Vorst. 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
743152 - Außerordentliche Auszahlungen f. Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten	159.773,67	81.260	110.000	100.000	0	0
743160 - Städtebauliche Planungen	47.543,39	107.600	52.700	32.200	2.100	500
743161 - Digitale Planungsgrundlagen	2.308,60	9.060	8.930	27.350	100.720	6.720
743162 - Straßenplanungen	0,00	800	800	800	800	800
743163 - Umweltplanungen	0,00	0	0	30.000	10.000	0
743169 - Stadtentwässerungsplanung	0,00	22.500	22.500	70.500	6.500	6.500
743180 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2.952,00	2.700	2.700	2.700	2.730	2.780
743190 - sonstige Geschäftsauszahlungen	77.105,30	94.570	101.930	176.080	107.640	102.140
7431910 - sonstige Geschäftsauszahlungen Vorst. 19% manuell	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 - Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden etc.	28.020,24	28.520	31.750	32.620	33.560	34.560
744150 - Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	78.701,73	93.960	97.000	97.000	97.000	97.000
744170 - Ausgleichsabgabe nach SbbHG	1.150,00	0	0	0	0	0
744180 - Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	1.395,81	0	0	0	0	0
745000 - Erstattungen an Bund	4.174,36	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
745200 - Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	3.003,50	4.600	5.050	5.050	5.050	5.050
745300 - Erstattungen an Zweckverbände	6.212,31	7.500	7.000	8.400	7.000	7.000
745700 - Erstattungen an private Unternehmen	242.295,85	209.840	25.900	31.900	37.200	37.800
7457010 - Erstattungen an private Unternehmen Vorst. 19% manuell	0,00	0	307.420	311.170	314.990	318.890
745800 - Erstattungen an übrige Bereiche	27.925,72	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
748200 - Verzugs-, Stundungs- u. ä. Zinsen	0,00	30	0	0	0	0
751710 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	0,00	50	50	50	50	50
751720 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Darlehen	52.331,80	38.100	28.200	17.050	4.750	0
759210 - Gewerbesteuer- Erstattungsinsen	36.520,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
759910 - Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	6.057,55	7.000	30.000	7.000	7.000	7.000

	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
771110 - Auszahlungen durchlaufende Verbindlichkeiten	11.290,65	0	0	0	0	0
771111 - Auszahlungen aus Amtshilfen	6.313,46	0	0	0	0	0
771121 - Auszahlungen von Kautionen	1.680,00	0	0	0	0	0
781150 - Rückzahlung von Zuweisungen vom Land	39.905,05	37.400	0	0	0	0
781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	255.000	276.300	516.000	0	0
781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	17.427,07	693.200	73.700	664.000	1.285.200	461.300
781850 - Rückzahlung Zuweisung für Investitionen v. übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
782110 - Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgl. Rechten	67.941,47	61.300	50.500	50.500	70.500	50.500
782120 - Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten	5.672,22	4.500	42.000	0	0	13.500
782130 - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	5.731,63	40.000	90.000	40.000	20.000	40.000
782140 - Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	8.646,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
783100 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	31.291,54	77.400	50.700	58.800	53.400	52.600
783210 - Erwerb von Kunstgegenständen und Denkmälern >410 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
783220 - Erwerb v. Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen >410 EUR	378.527,84	923.900	277.400	170.000	206.000	125.000
783230 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR	176.895,09	540.650	346.850	465.300	537.650	322.400
7832310 - Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR Vorst. 19% manuell	0,00	0	5.000	22.500	10.000	5.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.206.089,74	1.373.500	180.500	1.992.500	273.930	769.100
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.132.592,85	4.858.010	2.716.500	4.312.800	1.351.000	1.500.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	147.990,68	69.600	79.700	72.700	84.700	67.700
7927053 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, fester Zins, Laufzeit >5 Jahre	310.125,15	324.400	330.900	342.100	221.000	6.700
7927153 - Ordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins, Laufzeit > 5 Jahre	120.480,00	120.500	120.500	120.500	120.500	0
799900 - Auszahlungen LG-Verrechnung	7.249.394,62	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 90 FR-Planung Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2017		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
.01	Innere Verwaltung	2.245,5	8.205,5	0,0	-5.960,1	-5.098,2
.02	Sicherheit und Ordnung	382,8	947,0	0,0	-564,2	-586,4
.03	Schulträgeraufgaben	351,8	976,5	0,0	-624,7	-639,0
.04	Kultur und Wissenschaft	232,5	797,1	0,0	-564,5	-612,9
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.597,3	6.949,8	0,0	-3.352,5	-3.364,5
.06	Gesundheit und Sport	220,9	759,1	0,0	-538,2	-554,7
.07	Gestaltung der Umwelt	3.942,5	4.006,4	0,0	-63,9	-64,2
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	817,0	2.905,9	0,0	-2.088,9	-2.826,0
.09	Wirtschaft und Tourismus	61,1	153,5	0,0	-92,3	-103,3

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2017		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
.10	Zentrale Finanzleistungen	19.999,1	6.599,7	0,0	13.399,4	13.399,4
Gesamtergebnis		31.850,5	32.300,4	0,0	-449,9	-449,9

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 3.1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = T; Ebene = 1; Auswahl =

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (AAF D64 5D6) vom 14.01.2016

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2017		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
.01	Innere Verwaltung	-5.619,0	609,3	558,9	50,5	-5.568,6	119,4
.02	Sicherheit und Ordnung	-563,9	17,2	94,9	-77,7	-641,6	0,0
.03	Schulträgeraufgaben	-520,6	103,4	118,8	-15,4	-536,0	0,0
.04	Kultur und Wissenschaft	-539,7	0,0	27,3	-27,3	-567,0	0,0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.352,9	0,0	29,5	-29,5	-3.382,4	0,0
.06	Gesundheit und Sport	-371,4	0,0	10,1	-10,1	-381,5	0,0
.07	Gestaltung der Umwelt	2,3	2.502,2	1.945,5	556,7	559,0	1.402,4
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.464,2	382,3	482,7	-100,4	-1.564,6	0,0
.09	Wirtschaft und Tourismus	-48,2	0,0	11,0	-11,0	-59,2	0,0
.10	Zentrale Finanzleistungen	12.887,9	628,9	0,0	628,9	13.516,8	0,0
.11	Besondere Schadensereignisse	7,2	2.779,9	921,0	1.858,9	1.866,1	408,5
Gesamtergebnis		417,6	7.023,2	4.199,7	2.823,5	3.241,1	1.930,3

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 3.1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; erw. Listentyp = A; Übersicht = an; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = T; Ebene = 1; Auswahl =

C

Teilhaushalte

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	244,3	236,8	911,8	437,2	310,5	314,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	226,7	230,4	257,3	272,3	310,1	313,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,0	3,7	4,2	3,8	3,8	3,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,1	307,9	300,8	300,9	300,9	301,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,8	10,9	1,1	11,1	1,1	11,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	473,1	625,8	1.026,4	605,1	555,8	573,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.084,2	1.186,1	2.245,5	1.359,3	1.173,3	1.204,2
3	anteilige Personalaufwendungen	3.059,2	3.317,8	3.519,2	3.521,3	3.540,2	3.592,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,8	2.016,9	3.227,8	2.537,5	2.065,1	2.302,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	968,4	1.022,3	1.039,2	1.058,9	1.155,3	1.230,1
	+ 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	17,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	324,1	408,0	419,4	408,2	396,2	406,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.588,4	6.776,4	8.205,5	7.525,9	7.156,7	7.531,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.504,2	-5.590,3	-5.960,1	-6.166,6	-5.983,4	-6.327,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	886,8	1.005,9	916,3	916,3	919,3	916,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35,8	64,5	54,5	54,5	54,5	54,5
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)	851,0	941,4	861,8	861,8	864,8	861,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-4.653,2	-4.648,9	-5.098,2	-5.304,7	-5.118,6	-5.465,4

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt .01		Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,4	6,4	654,4	164,9	0,4	0,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,8	3,7	4,2	3,8	3,8	3,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,2	307,9	300,8	300,9	300,9	301,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,1	10,9	1,1	11,1	1,1	11,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,1	415,7	386,8	386,8	386,8	386,8
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,6	744,4	1.347,4	867,5	693,1	703,2
3	anteilige Personalauszahlungen	3.155,2	3.147,2	3.332,1	3.362,5	3.392,7	3.456,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,4	2.016,9	3.227,8	2.537,5	2.065,1	2.302,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,0	388,0	406,5	395,3	383,3	394,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389,6	5.563,5	6.966,4	6.295,3	5.841,0	6.152,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.584,0	-4.819,1	-5.619,0	-5.427,7	-5.147,9	-5.449,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902,8	764,1	282,1	331,2	0,0	142,8
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	720,0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	154,2	281,4	327,2	474,0	366,5	341,8

Teilhaushalt .01		Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	4,0	0,0	4,0	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.057,0	1.049,5	609,3	809,2	368,0	487,6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25,1	77,4	43,3	56,4	53,4	52,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	73,2	55,0	82,5	50,5	70,5	64,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,2	1.464,9	160,5	907,4	200,9	378,1
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92,5	532,6	272,6	298,2	374,7	327,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.618,9	2.167,3	558,9	1.312,5	699,5	822,3
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-561,9	-1.117,8	50,5	-503,3	-331,5	-334,7
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.145,9	-5.936,8	-5.568,6	-5.931,0	-5.479,4	-5.784,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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-

.

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	24	26	26	26	26
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	363	107	139	134	116	115
Instandsetzungsmaßnahmen	€	283.127	233.360	1.064.050	706.805	142.800	324.490
Energieverbrauch	Kwh	604.359	590.806	605.327	604.454	603.838	603.707
Wasserverbrauch	m³	6.375	6.634	6.152	6.280	6.256	6.226
Heizungsverbrauch	Mwh	2.731	2.871	2.866	2.769	2.801	2.824
Wartungsverträge	Anzahl	131	131	146	146	146	146
Wartungskosten	€	86.187	119.990	137.120	140.720	144.460	147.760
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	8
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	369.314	368.850	1.201.670	848.025	287.760	472.750
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	23,34	32,53	11,41	16,59	50,20	31,26
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	196.941	318.670	1.118.960	804.765	247.610	408.940
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.665	1.868	1.904	1.904	1.904	1.904
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	118	171	588	423	130	215
Nettogeschossfläche gesamt*	m²	32.905	36.835	33.830	33.830	33.830	33.830
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	11,22	10,01	35,52	25,07	8,51	13,97

* 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)

* ab dem Jahr 2016 wurden aktuelle Aufmaße erstellt (momentan für die Schulen, Sporthallen und städtische Kita's), aufgrund dessen sich die Nettogeschossflächen ändern

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	225,1	229,7	744,6	431,0	304,3	307,8	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	220,0	223,7	250,6	266,5	304,3	307,8	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,1	123,4	124,6	124,7	124,8	124,9	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,6	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	32,0	2,0	14,9	30,3	1,2	1,2	
2	= anteilige ordentliche Erträge	399,1	355,1	884,1	586,0	430,2	433,8	
3	anteilige Personalaufwendungen	548,0	587,2	660,5	676,5	658,8	671,2	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,1	1.603,8	2.420,4	2.135,9	1.654,7	1.886,3	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	759,1	785,6	825,1	823,5	899,0	923,3	
	+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24,1	19,8	32,2	20,2	25,1	24,1	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.722,2	2.996,3	3.938,2	3.656,1	3.237,6	3.504,9	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.323,2	-2.641,2	-3.054,0	-3.070,0	-2.807,3	-3.071,1	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32,5	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)	-32,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.355,7	-2.685,7	-3.098,5	-3.114,5	-2.851,8	-3.115,6	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_approdukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,2	6,0	494,0	164,5	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,7	123,4	124,6	124,7	124,8	124,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,0	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,0	129,4	618,6	289,2	124,8	124,9
3	anteilige Personalauszahlungen	548,0	583,6	640,0	676,5	658,8	671,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,3	1.603,8	2.420,4	2.135,9	1.654,7	1.886,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,7	19,8	32,2	20,2	25,1	24,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,0	2.207,2	3.092,6	2.832,6	2.338,5	2.581,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.865,0	-2.077,8	-2.473,9	-2.543,4	-2.213,7	-2.456,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902,8	764,1	282,1	331,2	0,0	142,8
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	720,0	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	902,8	764,1	282,1	331,2	0,0	142,8
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,7	4,5	12,0	0,0	0,0	13,5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424,6	1.464,9	160,5	907,4	200,9	378,1
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,8	211,9	6,9	25,1	14,8	25,9
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.437,0	1.718,7	179,4	932,5	215,7	417,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-534,2	-954,6	102,8	-601,3	-215,7	-274,7
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_55B3_2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-2.399,2	-3.032,3	-2.371,2	-3.144,7	-2.429,5	-2.731,5
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 11.14.10* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	63,0	36,7	47,0	37,1	51,9	31,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	21,2	30,0	30,9	30,2	27,9	24,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,6	199,6	189,7	192,7	190,7	195,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,4	64,5	63,8	64,8	63,8	63,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,2	4,6	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ 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	57,9	42,1	68,0	45,0	45,0	45,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	437,2	347,6	382,8	353,9	365,8	350,0
3	anteilige Personalaufwendungen	568,5	592,9	634,6	612,5	623,2	633,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,4	170,6	152,7	156,3	154,5	171,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	44,8	44,0	48,0	53,1	49,7	46,7
	+ 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	77,4	136,0	111,7	100,1	140,1	102,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	878,1	943,5	947,0	921,9	967,5	954,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-440,9	-596,0	-564,2	-568,0	-601,8	-604,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9,6	13,2	22,2	21,2	24,2	21,2
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)	-9,6	-13,2	-22,2	-21,2	-24,2	-21,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-450,5	-609,2	-586,4	-589,2	-626,0	-625,3

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .02* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt .02		Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,1	6,7	16,2	7,0	24,0	7,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	246,4	199,6	189,7	192,7	190,7	195,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,6	64,5	63,8	64,8	63,8	63,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,7	4,6	14,3	14,3	14,3	14,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,1	315,4	324,0	318,8	332,8	320,4
3	anteilige Personalauszahlungen	598,3	588,5	623,5	612,5	623,2	633,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,9	170,6	152,7	156,3	154,5	171,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,4	136,0	111,7	100,1	140,1	102,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,5	895,1	887,9	868,8	917,8	907,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-460,4	-579,6	-563,9	-550,1	-585,0	-587,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190,8	4,5	17,2	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	130,0	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17,3	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208,1	4,5	17,2	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325,9	20,0	74,9	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325,9	20,0	94,9	2,5	2,5	2,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-117,8	-15,5	-77,7	-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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	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)	-578,2	-595,1	-641,6	-552,6	-587,5	-589,5
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brandbekämpfung	Anzahl	15	8	10	10	10	10
Technische Hilfeleistung	Anzahl	73	66	70	70	70	70
Brandverhütungsschauen	Anzahl	21	25	25	25	25	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	28	27	30	30	30	30
sonstige Einsätze	Anzahl	8	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	44	31	30	30	30	30
Nettoressourcenbedarf FFW	€	91.607	168.140	157.400	157.100	156.760	160.680
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,24	14,84	9,21	9,64	9,62	9,86
Aufwand Hochwasserabwehr	€	2.327	45.280	17.250	18.250	18.250	18.830

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	49,9	36,7	38,1	37,1	34,9	31,6	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	21,2	30,0	30,9	30,2	27,9	24,6	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,2	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	1,1	0,1	1,1	0,1	0,1	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,0	4,3	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	0,7	0,6	2,8	5,0	5,0	5,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	77,2	60,2	63,3	65,5	62,3	59,0	
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	52,0	78,5	64,0	64,8	64,8	64,8	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	32,8	44,0	48,0	53,1	49,7	46,7	
	+ 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	17,4	71,2	33,4	33,4	33,4	33,4	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102,2	193,6	145,4	151,3	147,9	144,9	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-25,0	-133,4	-82,1	-85,8	-85,7	-85,9	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,3	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
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)	-7,3	-12,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-32,4	-145,4	-102,1	-105,8	-105,7	-105,9	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,0	6,7	7,2	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14,9	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	1,1	0,1	1,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,7	29,6	29,6	30,4	29,4	29,4
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,8	78,5	64,0	64,8	64,8	64,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,1	71,2	33,4	33,4	33,4	33,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,8	149,6	97,4	98,2	98,2	98,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20,2	-120,0	-67,8	-67,9	-68,9	-68,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190,8	4,5	17,2	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	130,0	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17,3	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208,1	4,5	17,2	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325,9	20,0	74,9	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325,9	20,0	94,9	2,5	2,5	2,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-117,8	-15,5	-77,7	-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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-138,0	-135,5	-145,5	-70,4	-71,4	-71,4
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 12.60.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	72,1	79,6	68,9	20,1	0,6	0,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	2,3	0,8	0,9	0,6	0,6	0,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,6	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	2,0	1,2	1,0	0,9	0,6	0,4
2	= anteilige ordentliche Erträge	368,4	362,7	351,8	302,9	283,1	282,5
3	anteilige Personalaufwendungen	264,8	277,2	297,9	297,0	302,5	308,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,9	498,4	464,0	472,2	381,3	381,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	83,8	87,0	106,0	109,7	118,5	114,0
	+ 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	87,6	106,5	108,6	108,6	108,6	108,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	753,0	969,1	976,5	987,5	910,8	912,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-384,6	-606,3	-624,7	-684,6	-627,7	-629,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,5	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)	-22,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-407,0	-620,6	-639,0	-698,9	-642,0	-643,8

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .03* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,5	78,8	68,0	19,5	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,6	280,4	280,4	280,4	280,4	280,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,8	360,7	349,9	301,4	281,9	281,9
3	anteilige Personalauszahlungen	264,8	277,2	297,9	297,0	302,5	308,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,0	498,4	464,0	472,2	381,3	381,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,0	106,5	108,6	108,6	108,6	108,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,9	882,0	870,5	877,8	792,4	798,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-311,1	-521,4	-520,6	-576,4	-510,5	-516,1
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,5	0,0	103,4	60,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Teilhaushalt .03		Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	103,4	60,0	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54,2	244,9	118,8	252,6	35,8	48,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54,2	244,9	118,8	252,6	35,8	48,6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53,7	-244,9	-15,4	-192,6	-35,8	-48,6
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-364,8	-766,3	-536,0	-769,0	-546,2	-564,7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	85	92	94	95	98	98
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	971	1.158	1.273	1.187	1.070	1.117

Astrid-Lindgren-Grundschule							
	Einheit	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	279	277	277	284	293	295
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	812	1.057	888	949	894	1.124

Grundschule "Bruno Gleißberg"							
	Einheit	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Klassen	Anzahl	11	10	11	12	12	12
Schüler	Anzahl	234	233	239	241	223	248
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	689	736	1.262	1.395	909	842

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	15,2	15,3	14,3	0,2	0,2	0,0	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	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	1,2	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	0,8	0,6	0,6	0,5	0,3	0,2	
2	= anteilige ordentliche Erträge	17,2	16,2	15,2	1,1	0,8	0,6	
3	anteilige Personalaufwendungen	79,4	81,5	87,8	82,9	84,5	86,1	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,7	145,2	141,2	140,4	126,6	132,9	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,4	22,8	25,2	24,3	23,2	22,6	
	+ 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	8,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	216,9	259,6	264,3	257,7	244,3	251,6	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-199,6	-243,3	-249,1	-256,7	-243,5	-251,0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,4	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)	-7,4	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-207,1	-250,5	-256,3	-263,9	-250,7	-258,2	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,3	15,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	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 ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,4	15,4	14,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalauszahlungen	79,4	81,5	87,8	82,9	84,5	86,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,6	145,2	141,2	140,4	126,6	132,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,9	236,7	239,1	233,4	221,1	229,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-178,5	-221,4	-224,7	-233,0	-220,8	-228,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19,0	26,6	25,6	43,7	23,1	33,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,0	26,6	25,6	43,7	23,1	33,7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19,0	-26,6	-25,6	-43,7	-23,1	-33,7
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-197,4	-248,0	-250,3	-276,7	-243,8	-262,4
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.11.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Klassen	Anzahl	13	16	16	16	16	16
Schüler	Anzahl	308	315	378	384	394	397
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.154	1.229	1.167	1.106	1.107	1.150

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	25,0	30,2	28,2	0,2	0,2	0,2	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,7	0,2	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	0,7	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	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	
2	= anteilige ordentliche Erträge	26,1	30,8	29,0	1,0	1,0	0,9	
3	anteilige Personalaufwendungen	25,3	28,2	30,5	31,1	31,7	32,3	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,7	101,4	115,9	76,5	78,4	78,3	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18,6	16,9	19,5	19,7	19,8	18,5	
	+ 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	2,5	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	110,1	150,9	170,2	131,5	134,2	133,4	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-84,0	-120,0	-141,2	-130,5	-133,2	-132,5	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,9	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)	-5,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-90,0	-122,8	-144,0	-133,3	-136,0	-135,3	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_approdukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,8	30,0	28,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	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 ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,6	30,5	28,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	25,3	28,2	30,5	31,1	31,7	32,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,9	101,4	115,9	76,5	78,4	78,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,5	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,7	133,9	150,7	111,9	114,4	114,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80,1	-103,4	-122,2	-111,4	-113,9	-114,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,5	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15,7	44,0	19,5	26,5	4,5	1,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,7	44,0	19,5	26,5	4,5	1,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-15,3	-44,0	-19,5	-26,5	-4,5	-1,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_f3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-95,4	-147,4	-141,7	-137,9	-118,4	-115,4
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.51.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Klassen	Anzahl	27	26	26	26	26	26
Schüler	Anzahl	585	578	572	550	547	561
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	369	524	420	611	650	651
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	498	485	490	510	513	500

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 (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	31,8	34,2	26,3	19,7	0,2	0,0	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	
	+ 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	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,6	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	324,2	315,1	307,2	300,6	281,1	280,9	
3	anteilige Personalaufwendungen	44,1	45,3	47,0	48,0	48,9	49,8	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,7	172,2	146,1	207,8	120,2	103,1	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,2	33,7	35,9	35,6	44,4	41,8	
	+ 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	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	198,2	256,8	234,5	296,9	219,1	200,2	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	126,0	58,3	72,7	3,7	62,0	80,7	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,8	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)	-5,8	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	120,3	55,8	70,2	1,2	59,5	78,2	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,5	33,8	26,0	19,5	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,6	280,4	280,4	280,4	280,4	280,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,6	314,7	306,9	300,4	280,9	280,9
3	anteilige Personalauszahlungen	44,1	45,3	47,0	48,0	48,9	49,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,5	172,2	146,1	207,8	120,2	103,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,8	223,0	198,6	261,2	174,7	158,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	167,8	91,6	108,2	39,1	106,2	122,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	27,0	60,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,0	60,0	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,3	34,4	29,4	169,3	5,2	4,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,3	34,4	29,4	169,3	5,2	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18,3	-34,4	-2,4	-109,3	-5,2	-4,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	149,5	57,2	105,8	-70,2	101,0	118,5
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.71.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	72,3	513,6	214,1	227,4	227,4	226,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	52,9	27,6	14,1	27,4	27,4	26,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,9	9,5	9,8	9,8	9,8	9,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	3,3	3,8	3,8	3,8	2,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	2,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ 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	5,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	90,7	533,3	232,5	245,9	245,8	244,3
3	anteilige Personalaufwendungen	295,9	295,0	311,7	317,8	324,0	330,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,0	185,4	158,2	159,5	160,4	164,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	10,1	8,7	12,1	15,4	15,3	13,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	177,6	629,7	309,0	314,8	314,8	314,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,4	6,8	6,2	7,3	6,9	8,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	614,0	1.125,7	797,1	814,8	821,3	830,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-523,3	-592,4	-564,5	-569,0	-575,5	-586,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,0	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)	-54,0	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-577,4	-640,8	-612,9	-617,4	-623,9	-634,6

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .04* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,1	486,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,8	9,5	9,8	9,8	9,8	9,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,8	3,3	3,8	3,8	3,8	2,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	2,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,0	503,7	216,7	216,7	216,7	215,7
3	anteilige Personalauszahlungen	295,9	295,0	311,7	317,8	324,0	330,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,5	185,4	158,2	159,5	160,4	164,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,7	595,3	280,4	280,4	280,4	280,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,4	6,8	6,2	7,3	6,9	8,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519,6	1.082,5	756,4	765,0	771,5	782,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-492,6	-578,8	-539,7	-548,2	-554,8	-567,1
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,2	0,0	7,4	2,4	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,1	12,2	19,9	7,5	5,6	21,1
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,9	12,2	27,3	9,9	5,6	21,1
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12,9	-10,2	-27,3	-9,9	-5,6	-21,1
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-505,4	-589,0	-567,0	-558,1	-560,4	-588,2
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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-

.

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entleihungen	Anzahl	113.725	119.000	115.000	115.000	113.000	113.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,0	7,3	6,7	7,0	6,9	6,9
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.372	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
aktive Benutzer	Anzahl	2.122	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Neuanmeldungen	Anzahl	384	300	300	300	300	300
Besucher	Anzahl	30.304	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,88	2,00	1,87	1,96	1,96	1,96
Öffnungszeiten	Anzahl	1.470	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Medien	Anzahl	33.360	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Medienetat	€	21.810	29.200	22.600	25.130	26.000	27.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,35	1,58	1,32	1,54	1,59	1,65
Erneuerungsquote	%	5,40	6,00	5,00	5,30	5,50	5,50
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	86	80	80	80	80	80
Aufwand je Einwohner	€	21,70	18,98	18,48	20,20	20,59	21,07
Kostendeckungsgrad	%	22	4	5	5	5	4

Einwohner		16.151	16.257	17.085	16.300	16.300	16.300
Stand Statistisches Landesamt		31.12.13	31.12.14	31.12.15			

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	59,3	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	52,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,1	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,9	9,5	9,8	9,8	9,8	9,8	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	
	+ 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	3,7	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	75,4	15,0	16,0	16,0	15,9	15,4	
3	anteilige Personalaufwendungen	189,4	186,4	197,1	201,0	204,9	208,8	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,0	111,6	105,4	111,2	114,1	119,1	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7,4	5,2	8,9	11,7	11,6	9,5	
	+ 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	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,5	4,9	4,3	5,4	5,0	6,1	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	350,1	308,1	315,8	329,3	335,6	343,5	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-274,7	-293,1	-299,8	-313,4	-319,7	-328,1	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	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)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-275,1	-293,5	-300,2	-313,8	-320,1	-328,5	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_approdukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,5	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,8	9,5	9,8	9,8	9,8	9,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,9	14,3	15,3	15,3	15,3	15,3
3	anteilige Personalauszahlungen	189,4	186,4	197,1	201,0	204,9	208,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,4	111,6	105,4	111,2	114,1	119,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	4,9	4,3	5,4	5,0	6,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,2	303,0	306,8	317,7	324,0	334,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236,3	-288,7	-291,5	-302,3	-308,6	-318,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,2	0,0	7,4	2,4	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,1	4,2	13,9	7,5	5,6	21,1
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,9	4,2	21,3	9,9	5,6	21,1
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12,9	-4,2	-21,3	-9,9	-5,6	-21,1
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-249,2	-292,9	-312,8	-312,2	-314,2	-339,8
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 27.20.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	2.228,3	2.291,3	2.451,0	2.799,5	2.959,7	2.963,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	6,3	8,9	8,6	10,7	12,5	22,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,9	1.045,7	1.021,4	1.066,2	1.101,5	1.126,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,2	26,0	35,2	35,2	35,2	35,2
	+ 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	1,6	62,7	84,2	63,5	57,1	22,8
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.273,0	3.431,2	3.597,3	3.970,0	4.159,1	4.153,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.413,8	2.699,0	2.946,2	3.063,4	3.157,1	3.152,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,2	154,6	189,3	205,3	195,5	177,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	44,4	46,9	47,0	48,7	50,0	53,7
	+ 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	3.019,2	3.556,6	3.742,7	3.975,2	4.170,3	4.336,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57,4	22,8	24,7	25,0	24,7	24,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.667,0	6.479,8	6.949,8	7.317,5	7.597,5	7.744,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.393,9	-3.048,7	-3.352,5	-3.347,6	-3.438,4	-3.591,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,0	10,0	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)	-3,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.397,0	-3.058,7	-3.364,5	-3.359,6	-3.450,4	-3.603,2

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .05* Startseite: 1 Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245,5	2.282,4	2.442,4	2.788,8	2.947,2	2.940,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	914,0	1.045,7	1.021,4	1.066,2	1.101,5	1.126,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,0	26,0	35,2	35,2	35,2	35,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253,1	3.359,6	3.504,6	3.895,7	4.089,5	4.107,6
3	anteilige Personalauszahlungen	2.342,8	2.647,9	2.900,8	3.048,5	3.157,1	3.152,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,6	154,6	189,3	205,3	195,5	177,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958,8	3.556,6	3.742,7	3.957,2	4.134,3	4.284,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,3	22,8	24,7	25,0	24,7	24,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490,6	6.381,9	6.857,5	7.235,9	7.511,6	7.638,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.237,5	-3.022,3	-3.352,9	-3.340,2	-3.422,1	-3.530,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71,8	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71,8	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57,7	32,0	29,5	25,5	44,0	38,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36,1	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93,9	32,0	29,5	25,5	44,0	38,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-22,1	-32,0	-29,5	-25,5	-44,0	-38,5
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.259,6	-3.054,3	-3.382,4	-3.365,7	-3.466,1	-3.569,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinderkrippe	Anzahl	34	37	36	36	36	36
Kindergarten	Anzahl	182	182	185	183	183	182
Hort	Anzahl	517	531	578	592	595	607
Plätze gesamt	Anzahl	733	750	799	811	814	825
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.221	2.470	2.683	2.716	2.495	2.534

*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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	993,4	1.092,9	1.176,0	1.316,8	1.383,0	1.376,5	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,6	814,8	815,0	837,0	855,7	877,7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,3	23,1	30,1	30,1	30,1	30,1	
	+ 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	1,6	57,1	78,7	60,3	57,1	22,8	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.781,3	1.988,0	2.099,7	2.244,2	2.325,8	2.307,1	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.275,3	2.546,5	2.768,8	2.895,7	2.987,4	2.980,5	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,7	125,5	160,0	175,6	165,9	148,7	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	36,0	36,1	39,0	41,5	43,3	47,6	
	+ 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	57,4	22,8	24,7	25,0	24,7	24,7	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.439,5	2.730,9	2.992,4	3.137,8	3.221,3	3.201,5	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-658,2	-743,0	-892,8	-893,7	-895,5	-894,4	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,0	10,0	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)	-3,0	-10,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-661,2	-753,0	-904,8	-905,7	-907,5	-906,4	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,1	1.089,5	1.172,6	1.313,4	1.379,7	1.373,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	718,3	814,8	815,0	837,0	855,7	877,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,2	23,1	30,1	30,1	30,1	30,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761,1	1.927,4	2.017,6	2.180,5	2.265,4	2.281,1
3	anteilige Personalauszahlungen	2.204,4	2.495,4	2.723,5	2.880,8	2.987,4	2.980,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,3	125,5	160,0	175,6	165,9	148,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,3	22,8	24,7	25,0	24,7	24,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,0	2.643,7	2.908,1	3.081,3	3.177,9	3.153,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-573,9	-716,3	-890,5	-900,8	-912,5	-872,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14,3	28,5	29,5	25,5	44,0	38,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,3	28,5	29,5	25,5	44,0	38,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14,3	-28,5	-29,5	-25,5	-44,0	-38,5
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-588,1	-744,8	-920,0	-926,3	-956,5	-911,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.51.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinderkrippe	Anzahl	91	107	109	109	109	109
Kindergarten	Anzahl	363	390	416	415	415	414
Hort	Anzahl	30	30	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	484	527	525	524	524	523
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz *	EUR	2.148	2.915	3.091	2.996	3.240	3.489

* 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	1.023,5	981,2	1.061,9	1.258,9	1.326,7	1.349,6	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	0,7	3,5	3,1	5,5	7,9	18,6	
	+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,9	2,9	5,2	5,2	5,2	5,2	
	+ 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	0,0	5,5	5,5	3,2	0,0	0,0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.076,4	989,6	1.072,6	1.267,3	1.331,9	1.354,8	
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	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,5	5,2	4,1	4,1	4,1	3,8	
	+ 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	2.090,1	2.539,0	2.673,7	2.853,6	3.048,7	3.185,1	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.134,6	2.544,2	2.677,7	2.857,6	3.052,7	3.188,9	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.058,2	-1.554,5	-1.605,1	-1.590,4	-1.720,9	-1.834,2	
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)	-1.058,2	-1.554,5	-1.605,1	-1.590,4	-1.720,9	-1.834,2	

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_approdukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,5	977,8	1.058,8	1.253,4	1.318,8	1.331,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,8	2,9	5,2	5,2	5,2	5,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,3	980,7	1.064,0	1.258,6	1.324,0	1.336,1
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,0	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
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,4	2.539,0	2.673,7	2.835,6	3.012,7	3.132,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,4	2.539,0	2.673,7	2.835,6	3.012,7	3.132,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.004,1	-1.558,4	-1.609,6	-1.577,0	-1.688,7	-1.796,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71,8	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71,8	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41,0	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36,1	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5,4	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-1.009,4	-1.558,4	-1.609,6	-1.577,0	-1.688,7	-1.796,5
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.52.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	85,8	81,6	81,5	81,5	201,3	85,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	85,8	81,6	81,5	81,5	83,5	85,5
	+ 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	160,3	130,1	134,1	134,7	135,3	135,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	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	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9
2	= anteilige ordentliche Erträge	253,0	217,0	220,9	221,5	341,8	226,6
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	126,2	140,2	133,4	137,4	296,5	132,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	256,5	253,7	251,4	251,1	253,6	255,6
	+ 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	106,5	110,6	56,9	51,9	51,9	51,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168,3	191,0	317,5	321,2	325,1	329,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	657,4	695,5	759,1	761,6	927,1	768,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-404,4	-478,5	-538,2	-540,1	-585,3	-541,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,6	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)	-6,6	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-411,0	-495,0	-554,7	-556,6	-601,8	-558,4

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .06* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	117,8	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,2	130,1	134,1	134,7	135,3	135,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,3	0,3	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,8	130,4	134,4	135,0	253,3	136,2
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,8	140,2	133,4	137,4	296,5	132,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,5	110,6	56,9	51,9	51,9	51,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,7	189,0	315,5	319,2	323,1	327,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,0	439,8	505,8	508,5	671,5	511,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-264,2	-309,4	-371,4	-373,6	-418,2	-374,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,8	12,5	10,1	27,6	11,6	6,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,6	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,2	19,0	10,1	27,6	11,6	6,6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,2	-19,0	-10,1	-27,6	-11,6	-6,6
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-277,3	-328,4	-381,5	-401,2	-429,8	-381,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vereine	Anzahl	8	6	6	6	6	6
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.849	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
davon bis 18 Jahre	Anzahl	724	668	668	668	668	668
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	138	141	141	141	141	141
Zuschuss Einzelprojekte	€	4.700	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.320	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	5	5	5	5	5
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	155	185	185	185	185	185
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	92.460	90.460	90.460	90.460	90.460	90.460
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	106.480	108.610	108.610	108.610	108.610	108.610
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	58	61	61	61	61	61

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	0,2	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	106,5	110,6	56,9	51,9	51,9	51,9	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106,6	110,9	57,2	52,2	52,2	52,2	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-106,6	-110,9	-57,2	-52,2	-52,2	-52,2	
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)	-106,6	-110,9	-57,2	-52,2	-52,2	-52,2	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,5	110,6	56,9	51,9	51,9	51,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,6	110,9	57,2	52,2	52,2	52,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-106,6	-110,9	-57,2	-52,2	-52,2	-52,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_1pprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-106,6	-110,9	-57,2	-52,2	-52,2	-52,2
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 42.10.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	395,4	442,8	965,4	849,0	537,3	516,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	278,4	316,3	331,3	356,3	356,3	356,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017,1	3.055,9	2.503,8	2.503,9	2.504,2	2.504,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	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	19,2	11,8	0,8	0,6	0,4	0,2
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,2	42,5	472,6	542,7	575,9	718,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.436,8	3.553,0	3.942,5	3.896,2	3.617,8	3.739,5
3	anteilige Personalaufwendungen	442,6	511,5	504,4	519,4	529,2	539,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,1	1.874,8	2.146,6	2.181,5	1.820,2	1.852,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	760,4	817,5	828,7	866,5	1.012,0	1.010,7
	+ 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	60,7	107,9	214,1	120,6	120,6	88,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	771,6	347,0	312,7	480,6	382,4	247,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415,4	3.658,7	4.006,4	4.168,5	3.864,3	3.737,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	21,4	-105,7	-63,9	-272,3	-246,5	2,2
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	0,3	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)	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	21,3	-106,0	-64,2	-272,6	-246,8	1,9

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .07* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,3	126,5	634,1	492,7	180,9	160,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.142,8	3.055,9	2.503,8	2.503,9	2.504,2	2.504,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,2	11,8	0,8	0,6	0,4	0,2
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,5	3.194,2	3.138,6	2.997,2	2.685,6	2.664,9
3	anteilige Personalauszahlungen	495,1	511,5	504,4	519,4	529,2	539,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,9	1.874,8	2.146,6	2.181,5	1.820,2	1.852,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,9	66,5	172,7	79,2	79,2	47,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,1	332,7	312,7	480,6	382,4	247,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114,0	2.785,5	3.136,3	3.260,6	2.810,9	2.685,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	106,5	408,7	2,3	-263,4	-125,3	-20,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247,3	1.265,7	2.228,2	3.345,9	1.419,6	1.064,1
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170,4	68,8	21,3	56,4	55,6	1,6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	298,2	252,7	298,2	291,7	0,0

Teilhaushalt .07		Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417,7	1.632,7	2.502,2	3.700,5	1.766,9	1.065,7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354,0	1.906,2	1.595,5	4.309,4	744,0	1.311,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	20,4	0,0	20,4	260,0	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18,8	948,2	350,0	1.180,0	1.285,2	461,3
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.372,9	2.885,6	1.945,5	5.509,8	2.289,2	1.772,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-955,2	-1.252,9	556,7	-1.809,3	-522,3	-707,1
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-848,7	-844,3	559,0	-2.072,7	-647,6	-727,5
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hausanschlüsse	Anzahl	45	14	15	15	10	10
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.605.128	1.600.000	1.688.700	1.689.000	1.689.300	1.689.600
Niederschlagsmenge	l/m²	620	690	653	653	653	653
Frischwassermenge	m³	577.867	578.400	578.200	578.500	578.800	579.100
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	853.626	851.200	854.410	854.410	854.410	854.410
Niederschlagswasser-gebühr	€/m²	1,17	1,17	0,79	0,79	0,79	0,79
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,65	1,65	1,14	1,14	1,14	1,14
abflusslose Gruben	Anzahl	32	45	32	32	32	32
Kleinkläranlagen	Anzahl	27	28	28	28	28	28
Absetzungsanträge	Anzahl	198	150	198	198	198	198
Kosten							
Abwasserbeseitigung	€	2.451.538	3.039.729	2.931.598	3.118.802	3.288.254	3.299.360
Benutzungsgebühren	€	3.013.041	3.054.500	2.503.060	2.503.400	2.503.740	2.504.080
Kostendeckung durch Gebühren	%	122,9	100,5	85,4	80,3	76,1	75,9

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	263,5	304,2	317,1	341,4	341,4	341,4	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	263,5	301,4	316,4	341,4	341,4	341,4	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,3	3.055,6	2.503,4	2.503,8	2.504,1	2.504,4	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,8	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	19,2	11,8	0,8	0,6	0,4	0,2	
	+/- 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	472,6	542,7	575,9	718,3	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.304,0	3.373,8	3.293,9	3.388,4	3.421,8	3.564,3	
3	anteilige Personalaufwendungen	171,5	180,9	197,6	206,7	210,7	214,7	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,3	1.867,2	1.737,6	1.766,8	1.802,7	1.831,2	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	760,4	817,5	828,7	866,5	1.012,0	1.010,7	
	+ 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	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	599,6	80,4	60,2	190,9	67,5	56,1	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,4	2.972,5	2.850,5	3.057,4	3.119,4	3.139,1	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	376,6	401,3	443,4	331,0	302,4	425,2	
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	0,3	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)	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	376,6	401,0	443,1	330,7	302,1	424,9	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,8	0,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.142,0	3.055,6	2.503,4	2.503,8	2.504,1	2.504,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,8	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 ähnliche Einzahlungen	19,2	11,8	0,8	0,6	0,4	0,2
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164,0	3.070,2	2.504,9	2.504,4	2.504,5	2.504,7
3	anteilige Personalauszahlungen	171,5	180,9	197,6	206,7	210,7	214,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,8	1.867,2	1.737,6	1.766,8	1.802,7	1.831,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,1	66,1	60,2	190,9	67,5	56,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612,4	2.114,3	1.995,4	2.164,5	2.080,9	2.102,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	551,6	955,9	509,6	339,9	423,6	402,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	154,1	315,0	1.527,3	150,0	150,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144,4	68,0	20,5	5,6	4,8	1,6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144,4	222,1	335,5	1.532,9	154,8	151,6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248,8	770,0	773,0	3.062,1	330,0	330,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	20,4	0,0	20,4	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.248,8	790,4	773,0	3.082,5	330,0	330,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.104,4	-568,3	-437,5	-1.549,6	-175,2	-178,4
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-552,8	387,6	72,1	-1.209,7	248,4	224,3
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 53.80.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	522,9	586,5	663,5	725,2	771,4	787,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	395,0	460,1	457,0	518,7	564,9	581,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,1	123,6	123,4	123,6	123,4	123,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,1	8,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,0	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	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	661,0	736,2	817,0	878,9	924,9	941,1
3	anteilige Personalaufwendungen	164,3	166,1	129,0	131,5	134,0	136,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,5	1.397,3	1.679,6	1.636,7	1.668,5	1.756,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.007,2	1.082,9	1.084,5	1.146,7	1.203,6	1.228,6
	+ 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	1,1	10,3	12,8	2,8	12,8	2,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.429,0	2.656,5	2.905,9	2.917,7	3.019,0	3.124,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.768,0	-1.920,3	-2.088,9	-2.038,9	-2.094,1	-2.183,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	739,4	827,7	737,1	738,1	738,1	738,1
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)	-739,4	-827,7	-737,1	-738,1	-738,1	-738,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.507,4	-2.748,0	-2.826,0	-2.777,0	-2.832,2	-2.921,8

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .08* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt .08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,9	126,4	206,4	206,4	206,4	206,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135,0	123,6	123,4	123,6	123,4	123,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,3	8,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,0	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,2	273,4	357,2	357,4	357,2	357,4
3	anteilige Personalauszahlungen	164,2	166,1	129,0	131,5	134,0	136,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,1	1.397,3	1.679,6	1.636,7	1.668,5	1.756,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	10,3	12,8	2,8	12,8	2,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,5	1.573,6	1.821,4	1.771,0	1.815,3	1.896,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-242,3	-1.300,2	-1.464,2	-1.413,6	-1.458,1	-1.538,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519,9	148,8	173,2	484,0	624,0	464,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10,5	219,2	209,1	100,8	93,3	85,7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,3	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	530,6	368,0	382,3	584,8	717,3	549,7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14,6	50,5	100,5	50,5	30,5	50,5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262,6	435,6	359,7	752,7	764,7	647,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	22,5	22,5	22,5	18,5	5,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10,9	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.288,1	508,6	482,7	825,7	813,7	703,7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-757,5	-140,6	-100,4	-240,9	-96,5	-154,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-999,8	-1.440,8	-1.564,6	-1.654,5	-1.554,6	-1.692,7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Schlüsselprodukt-

.

PRODUKT: 54.10.01
Verantwortlich: 60.31

GEMEINDESTRASSEN

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	33.253	35.123	36.632	36.260	36.471	36.372
Straßenlampen	Anzahl	1.733	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	139	172	184	184	184	184
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	9.936	7.460	17.903	4.570	4.570	4.570
Bäume an Straßen	Anzahl	1.351	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	486,7	527,2	615,2	631,7	637,0	647,9	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	360,1	401,5	409,5	426,0	431,2	442,1	
	+ 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	15,4	1,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,1	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	503,2	528,4	620,4	636,9	642,1	653,0	
3	anteilige Personalaufwendungen	69,7	68,7	23,9	24,4	24,8	25,3	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,4	1.265,0	1.541,7	1.502,7	1.502,7	1.502,7	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	909,9	969,2	973,0	979,0	983,8	1.000,4	
	+ 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	9,0	11,0	1,0	11,0	1,0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.152,2	2.311,9	2.549,6	2.507,1	2.522,3	2.529,4	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.649,1	-1.783,5	-1.929,2	-1.870,2	-1.880,2	-1.876,3	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	398,2	411,3	399,0	399,0	399,0	399,0	
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)	-398,2	-411,3	-399,0	-399,0	-399,0	-399,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.047,2	-2.194,8	-2.328,2	-2.269,2	-2.279,2	-2.275,3	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,6	125,7	205,7	205,7	205,7	205,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,0	1,2	5,2	5,2	5,2	5,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,1	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,7	126,9	210,9	210,9	210,9	210,9
3	anteilige Personalauszahlungen	69,7	68,7	23,9	24,4	24,8	25,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,2	1.265,0	1.541,7	1.502,7	1.502,7	1.502,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	9,0	11,0	1,0	11,0	1,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,1	1.342,7	1.576,6	1.528,1	1.538,5	1.529,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-209,4	-1.215,8	-1.365,7	-1.317,2	-1.327,6	-1.318,1
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519,9	20,6	173,2	484,0	624,0	464,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	79,0	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10,5	219,2	209,1	100,8	93,3	85,7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,3	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	530,6	239,8	382,3	584,8	717,3	549,7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,9	40,0	90,0	40,0	20,0	40,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259,8	235,2	359,7	752,7	764,7	647,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10,9	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.276,6	275,2	449,7	792,7	784,7	687,7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-746,0	-35,4	-67,4	-207,9	-67,5	-138,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-955,4	-1.251,2	-1.433,1	-1.525,1	-1.395,1	-1.456,1
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.10.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	€	876	4.341	1.539	1.539	1.539	1.539
Streu- u. Auftaustoffe	t	102	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	5,4	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	
	+ 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	5,4	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5,4	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,9	113,5	23,0	23,0	23,0	23,0	
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)	-22,9	-113,5	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-28,3	-140,2	-49,7	-49,7	-49,7	-49,7	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 ähnliche Einzahlungen	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,8	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,8	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12,8	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-12,8	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.52.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	€	3,51	3,67	3,78	3,73	3,79	3,73
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	14,90	15,47	15,15	15,65	15,92	15,69
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	9.611	11.681	10.951	11.713	12.656	12.829
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	5,36	6,47	5,77	6,47	6,99	7,08
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.582	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
		2015	2016	2017	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	9,9	4,2	10,1	19,9	38,1	46,5	
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aufgelöste Sonderposten	9,9	4,2	10,1	19,9	38,1	46,5	
	+ 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	0,3	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	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,7	6,7	12,6	22,3	40,5	48,8	
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	39,0	65,6	68,6	64,6	68,7	64,7	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	36,5	36,0	36,4	53,3	80,2	90,3	
	+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	76,0	102,4	106,0	118,9	149,8	156,0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-63,3	-95,8	-93,4	-96,6	-109,3	-107,2	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	263,8	260,8	264,0	264,0	264,0	264,0	
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)	-263,8	-260,8	-264,0	-264,0	-264,0	-264,0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-327,1	-356,6	-357,4	-360,6	-373,3	-371,2	

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,4	65,6	68,6	64,6	68,7	64,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,9	66,4	69,6	65,6	69,7	65,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38,6	-66,4	-69,6	-65,6	-69,7	-65,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	22,5	22,5	22,5	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	22,5	22,5	22,5	2,5	2,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,0	-22,5	-22,5	-22,5	-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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (55B 2F7 DE6) vom 06.04.2016

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		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)	-38,6	-88,9	-92,1	-88,1	-72,2	-68,2
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: PS
Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt Auswahl: 55.10.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau')

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	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	58,3	43,2	43,6	43,6	43,6	42,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	43,3	43,2	43,6	43,6	43,6	42,3
	+ 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	16,9	16,0	15,3	15,3	15,3	15,3
	+ 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	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	77,4	61,4	61,1	61,1	61,1	59,9
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	62,2	60,2	62,8	66,0	65,4	65,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	86,7	86,5	89,9	74,3	74,1	74,1
	+ 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	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149,6	147,4	153,5	141,0	140,3	140,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-72,2	-86,0	-92,3	-79,8	-79,2	-80,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,8	11,0	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	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-88,0	-97,0	-103,3	-90,8	-90,2	-91,4

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .09* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,1	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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,2	16,0	15,3	15,3	15,3	15,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,2	16,0	15,3	15,3	15,3	15,3
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,7	60,2	62,8	66,0	65,4	65,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,4	60,9	63,5	66,7	66,2	66,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37,2	-45,0	-48,2	-51,4	-50,9	-50,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8,3	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,3	2,0	11,0	1,0	1,0	2,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8,3	-2,0	-11,0	-1,0	-1,0	-2,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-45,5	-47,0	-59,2	-52,4	-51,9	-52,9
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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
	Summe der investiven Auszahlungen	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

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 (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.921,0	13.218,1	12.094,3	12.354,1	12.579,2	12.845,7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.533,1	5.334,4	7.073,4	6.711,4	6.500,9	6.285,9
	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	625,8	558,2	546,4	714,6	486,0	486,1
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.392,3	320,0	285,0	94,0	302,0	453,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.472,3	19.430,8	19.999,1	19.874,1	19.868,1	20.070,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,3	65,2	78,3	44,1	31,8	27,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.220,0	5.956,9	6.521,4	6.465,5	6.549,0	6.587,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.394,8	6.022,1	6.599,7	6.509,6	6.580,8	6.615,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	11.077,4	13.408,7	13.399,4	13.364,5	13.287,3	13.455,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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)	11.077,4	13.408,7	13.399,4	13.364,5	13.287,3	13.455,7

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
3.1 Variante 3 (2. Entwurf)/Release 1 Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau
Ebene: 1 Teilhaushalt Auswahl: .10* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')

Ende der Druckliste

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.839,5	13.218,1	12.094,3	12.354,1	12.579,2	12.845,7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278,6	5.137,1	6.796,9	6.514,1	6.303,6	6.088,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ 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 ähnliche Einzahlungen	637,5	558,2	546,4	714,6	486,0	486,1
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.845,6	18.963,5	19.487,6	19.632,8	19.418,8	19.470,4
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,8	65,2	78,3	44,1	31,8	27,1
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970,3	5.956,9	6.521,4	6.465,5	6.549,0	6.587,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.065,1	6.022,1	6.599,7	6.509,6	6.580,8	6.615,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.780,5	12.941,4	12.887,9	13.123,2	12.838,0	12.855,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-540,0	707,7	628,9	617,0	927,6	768,7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	-540,0	707,7	628,9	617,0	927,6	768,7
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
						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	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-540,0	707,7	628,9	617,0	927,6	768,7	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-540,0	707,7	628,9	617,0	927,6	768,7	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	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	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	9.240,5	13.649,1	13.516,8	13.740,3	13.765,6	13.624,1	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	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	
	Summe der investiven Auszahlungen	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	

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,0	1.181,2	240,1	100,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,0	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,0	1.181,2	240,1	100,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,7	1.003,1	122,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,8	81,3	110,0	100,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,5	1.084,4	232,9	100,0	0,0	0,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	311,5	96,9	7,2	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16,8	3.630,7	2.779,9	365,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	das 1. (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
					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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,8	3.630,7	2.779,9	365,0	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430,6	2.487,9	841,0	408,5	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,9	567,5	80,0	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
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.440,5	3.055,4	921,0	408,5	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.423,7	575,3	1.858,9	-43,5	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
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	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)	-1.112,2	672,2	1.866,1	-43,5	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
	Summe der investiven Einzahlungen	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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2017 Investitionsplan 2017 bis 2020																
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2017			2018			2019			2020			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						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	12.000	-12.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	-57.000
		Dienstfahrzeuge	00003	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	-80.000
		Möbiliar	00004	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-20.000
		Telefonanlage	00005	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Rathaus	11.14.10.10	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	1.200	-1.200	0	600	-600	0	0	0	0	10.000	-10.000	-11.800
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	1.800	-1.800	0	0	0	-3.200
		Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutz	10005	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
		Erneuerung Zaun	10008	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
		Garagen und Werkstatt	10009	0	0	0	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	1.750	-1.750	0	600	-600	0	900	-900	0	10.000	-10.000	-13.250
		Errichtung Anbau mit Aufzug	10008	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Fachkabinett 2. OG	10012	9.700	0	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700
		Brandschutzmaßnahmen	10014	0	0	0	0	107.000	-107.000	0	0	0	0	0	0	-107.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	500	-500	0	1.200	-1.200	-3.700
		Schallschutz Innenräume	10003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200	-18.200	-18.200
		Ausstattung Außenanlagen	10012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	-13.500	-13.500
OS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	900	-900	0	1.800	-1.800	0	10.000	-10.000	0	0	0	-12.700
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001	0	0	0	0	0	0	0	37.000	-37.000	142.800	320.000	-177.200	-214.200
		Neugestaltung Schulhof	10003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	-11.000	-11.000
		Schallschutz Innenräume	10011	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	-24.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	500	-500	0	17.200	-17.200	0	600	-600	0	2.200	-2.200	-20.500
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	-3.000
		Sanierung Keller	10005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	-8.000
		Sanierung Treppenhäuser	10006	0	0	0	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	9.900	-9.900	-19.800
		Sanierung Fassade	10007	0	50.000	-50.000	260.000	600.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	-390.000
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	67.700	110.500	-42.800	71.200	119.400	-48.200	0	0	0	0	0	0	-91.000
		Dacherneuerung	10011	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	-4.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2017			2018			2019			2020			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Brandschutzmaß-	10014	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	0	0	-120.000
Sporthalle Pestalozzi-	11.14.10.60	Gymnasium														
		Erneuerung Sportboden	10001	204.700	0	204.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.700
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Gerätetechnik	00002	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
		Hausmeister														
		Ersatz Gerätehaus /	00003	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	-5.000
		Gartenhaus														
		Erneuerung	10004	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Außenanlage														
Kita "Am Stadtpark"	11.14.10.70	Gerätetechnik	00002	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.000
		Hausmeister														
Kita "Wurzelzwerge"	11.14.10.81	Neubau	10005	0	0	0	0	0	0	0	2.030	-2.030	0	0	0	-2.030
		Krippengebäude														
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Bürotechnik	00003	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Bauhof, produkt.	11.14.15.30	Personal														
		Gerätetechnik	00002	0	10.200	-10.200	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-14.700
Bauhof, VW-	11.14.15.40	Transporter														
		Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
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
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg.														
		Grundstücke	10001	0	70.500	-70.500	0	50.500	-50.500	0	70.500	-70.500	0	50.500	-50.500	-242.000
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher-	00002	0	50.800	-50.800	0	54.400	-54.400	0	95.200	-95.200	0	92.200	-92.200	-292.600
		u.Backup- Sys.														
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	40.200	-40.200	0	22.200	-22.200	0	32.200	-32.200	0	58.000	-58.000	-152.600
		Software- Projekte	00004	0	38.500	-38.500	0	37.800	-37.800	0	33.100	-33.100	0	36.600	-36.600	-146.000
		Einführg.														
		Doku.management	00005	0	4.800	-4.800	0	18.600	-18.600	0	20.300	-20.300	0	16.000	-16.000	-59.700
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl.														
		Ausstattg.	00001	17.200	68.900	-51.700	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-56.200
		Einrichtung ortsfester														
		Befehlsstelle	00008	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Hochwasserabwehr	12.60.01.30	Anschaffg. bewegl.														
		Ausstattg.	00001	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Hochwasserschutz-														
		elemente	10001	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	sonst. bewegliche														
		Gegenstände	00001	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	850	-850	0	1.600	-1.600	-4.150
		Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	900	-900	0	4.600	-4.600	-6.800
		Ersatz sonstige Technik	00006	0	2.000	-2.000	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	-3.100
		Hochrüstung														
		Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	bewegl. Anlageverm.	00001	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600
		bis 1000 EUR														
		Ersatz Mobiliar	00002	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	13.800	-13.800	-34.200
		Ersatzbeschaffung														
		Kopierer	00004	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Hochrüstung														
		Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2017			2018			2019			2020			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	8.000	-8.000	0	2.700	-2.700	-24.700
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0	0	0	0	-19.500
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	0	0	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	11.000	-11.000	-16.500
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
		Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
		Ersatz Kopierer	00004	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	0	0	-10.500
		Computer und Drucker	00009	0	1.000	-1.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Ersatz sonstige Technik	00012	0	1.000	-1.000	0	8.000	-8.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-11.000
		Ausstattung Nähkabinett	00013	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	-1.200
		Ersatz Mobiliar	00002	27.000	10.900	16.100	0	28.700	-28.700	0	1.200	-1.200	0	0	0	-13.800
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	3.200	-3.200	0	17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	-20.700
		Beschaffung Kopierer	00004	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Ausstattung Anbau	00006	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00007	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Ersatz sonstige Technik	00014	0	4.000	-4.000	0	25.500	-25.500	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	-37.500
		Ausstattung Technikkabinett	00015	0	0	0	60.000	80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	3.500	-3.500	0	9.300	-9.300	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	-15.800
		Ersatz Mobiliar	00002	0	31.000	-31.000	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	0	4.300	-4.300	-38.300
		Computer und Drucker	00003	0	2.000	-2.000	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.800	-2.800	-7.600
		Ersatz Kopierer	00004	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00005	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700
		Ausstattung Fachkabinett	00006	72.700	0	72.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.700
		Ersatz sonstige Technik	00009	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	800	-800	-1.600

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2017			2018			2019			2020			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	11.500	-11.500	0	2.700	-2.700	0	4.500	-4.500	0	20.000	-20.000	-38.700
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	9.800	-9.800	0	7.200	-7.200	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	-19.200
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
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	0	0	-4.500
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	7.000	-7.000	0	3.000	-3.000	-16.000
		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	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	-5.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000	0	8.000	-8.000	0	3.000	-3.000	-19.000
		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
		Telefonanlage	00008	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00003	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	-2.000
		Ersatzbeschaffung Mobiliar	00004	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
		Ersatzbeschaffung Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	-5.000
		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
		Telefonanlage	00008	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	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	0	0	0	3.000	-3.000	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	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	-20.000
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	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		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
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	Ersatz Sportgeräte	00002	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600	0	1.600	-1.600	-6.400
		Ersatz Sportgeräte	00002	0	2.000	-2.000	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-5.500

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2017			2018			2019			2020			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattung.	00002	0	5.000	-5.000	0	22.500	-22.500	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000	-42.500
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
		Abwasserseitige Erschließung WG Am Mühlgraben	10007	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
		Verkehrs- u. sonst. Erschließung WG Am Mühlgraben	10009	0	175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
		R.-Koch-Straße	10013	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Ausbau Ringstraße	10022	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln	51.10.05.30	Schulhöfe A.-Lindgren-GS	10012	0	0	0	6.600	16.600	-10.000	106.800	267.000	-160.200	0	1.000	-1.000	-171.200
		Parkierungsfl. E.-Schemmel-Str.	10015	166.600	250.000	-83.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.400
		Sanierung Kita Flohkiste	10016	49.100	73.700	-24.600	70.300	105.500	-35.200	0	0	0	0	0	0	-59.800
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	51.10.05.31	Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str.	10001	195.300	293.000	-97.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.700
		Sanierung Kita Flohkiste	10002	0	0	0	372.400	558.500	-186.100	856.800	1.285.200	-428.400	307.500	461.300	-153.800	-768.300
		Neubau Sporthalle Mügeln	10003	0	0	0	0	0	0	90.000	135.000	-45.000	606.600	910.000	-303.400	-348.400
Ländl. Entwickl.	51.10.05.60	Umgestaltg. Dorfpl. Gommern	10002	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Wasserspiel	10001	0	0	0	44.000	66.000	-22.000	8.000	12.000	-4.000	0	500	-500	-26.500
		Leitsystem Innenstadt	10005	4.000	12.000	-8.000	2.600	8.000	-5.400	0	0	0	0	0	0	-13.400
EFRE	51.10.05.80	Fernwärmeanschluss Heidenau Süd	10001	204.000	255.000	-51.000	130.500	163.200	-32.700	0	0	0	0	0	0	-83.700
		Fernwärme Erweiterg. A.-Bebel-Str.	10002	0	21.300	-21.300	299.200	352.800	-53.600	0	0	0	0	0	0	-74.900
		Anbau Pestalozzi-Gymnasium	10005	1.294.200	20.000	1.274.200	869.000	1.125.700	-256.700	0	0	0	0	0	0	1.017.500
		Umgestaltg. Schulhof Pestalozzi-Gymnasium	10006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000
		Grünes Klassenzimmer Br.-Gleißberg-GS	10007	0	0	0	24.000	30.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
		Spielplatz F.-Gumpert-Platz Mehrgenerationenanlage	10010	0	0	0	0	0	0	120.000	150.000	-30.000	0	0	0	-30.000
		Umbau Spielplatz an der Müglitz	10012	0	0	0	0	0	0	48.000	60.000	-12.000	0	0	0	-12.000
		Neuerrichtung Skateranlage	10013	0	0	0	0	0	0	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	-10.000
		Verbesserg. Wohnumfeld, Verkehr	10015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	2.400
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	20.500	0	20.500	5.600	0	5.600	4.800	0	4.800	1.600	0	1.600	32.500
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	150.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	-150.000	-450.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2017			2018			2019			2020			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		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 Bergstraße	01201	0	3.000	-3.000	45.400	80.000	-34.600	0	0	0	0	0	0	-37.600
		Sanierung AK Dohnaer Straße	01701	315.000	630.000	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.000
Niederschlagswasser	53.80.01.02	Erwerb beweglicher Gegenstände	00001	0	0	0	0	20.400	-20.400	0	0	0	0	0	0	-20.400
		Regen- / Hochwasser-PW Nord	00010	0	100.000	-100.000	1.331.900	2.652.100	-1.320.200	0	0	0	0	0	0	-1.420.200
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Erwerb Grund und Boden	00013	0	70.000	-70.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	-130.000
		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
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. -	02001	0	20.000	-20.000	0	120.000	-120.000	624.000	680.000	-56.000	464.000	600.000	-136.000	-332.000
		Dresdner Str. v. Mühlgr. B. M.-Walther-Brücke	02002	700	0	700	700	0	700	450	0	450	0	0	0	1.850
		Dresdner Str. Querungshilfe	02003	0	55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
		Gabelsbergerstr.	03901	0	25.000	-25.000	484.000	580.000	-96.000	13.400	0	13.400	7.600	0	7.600	-100.000
		Geschw.-Scholl-Str. B172-Pirnaer Str	04102	42.000	0	42.000	28.200	0	28.200	28.200	0	28.200	28.200	0	28.200	126.600
		Kirchweg	06301	97.500	0	97.500	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	169.500
		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	500	0	500	500	0	500	500	0	500	2.700
		Sedlitzer Str.	10501	173.200	245.000	-71.800	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	0	-50.300
Straßenbeleuchtung	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. Zschierener Str. -	02001	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	75.000	-75.000	0	58.000	-58.000	-148.000
		Gabelsbergerstr.	03901	0	10.000	-10.000	0	48.000	-48.000	5.300	0	5.300	4.000	0	4.000	-48.700
		G.-Scholl-Str. v. Hauptstr. Bis Pirnaer Str.	04102	6.500	0	6.500	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	19.700
		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	15.000	-15.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	-10.500
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 Ringstraße	00004	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Rasenpflegetechnik	00002	0	0	0	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0	-16.000

				2017			2018			2019			2020			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Ersatz Friedhofstechnik	00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	-3.000
		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	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Stadthaus	57.30.02.10	Erwerb Industriekühlschrank	00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000
		Ausstattung Außenanlagen	00005	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	628.890	0	628.890	617.040	0	617.040	927.600	0	927.600	768.700	0	768.700	2.942.230
Schadensbe-seitigung	75.30.01.80	Kanalsanierung Hdn. Süd	00013	1.105.200	0	1.105.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.200
	75.40.01.10	Naumannstraße	07701	167.100	0	167.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.100
	75.50.01.25	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	10005	1.000.000	841.000	159.000	365.000	408.500	-43.500	0	0	0	0	0	0	115.500
		Flutschutztor Mühlgraben	10008	507.600	80.000	427.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.600
		Zw. - Summe				2.243.640			-3.015.260			-782.830			-891.200	-2.445.650
		Investitionspauschale		0		0	0		0	0		0	0		0	0
		Veräßerung bewegl. Vermögen		0		0	4.000		4.000	1.500		1.500	3.000		3.000	8.500
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		579.890		579.890	772.180		772.180	658.230		658.230	341.830		341.830	2.352.130
		Summe		7.023.180	4.199.650	2.823.530	6.136.520	8.375.600	-2.239.080	3.779.780	3.902.880	-123.100	2.871.730	3.418.100	-546.370	-85.020

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	3,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	19,6	39,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	47,4	67,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,6	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-47,4	-67,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,3	0,0	10,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	32,3	89,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	80,3	137,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,3	0,0	-10,0	-12,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	-80,3	-137,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	100,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	100,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-100,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	42,4	62,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	54,4	74,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-54,4	-74,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Telefonanlage						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011- 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	17,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.02** Allgemeine Verwaltung
Leistung **11.14.02.10** Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	17,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-17,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.10** Rathaus Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	7,8	7,8
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	2,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	10,0	0,0	2,1	13,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.10** Rathaus Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	10,0	0,0	9,9	21,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,1	0,0	0,0	-1,2	0,0	-0,6	0,0	-10,0	0,0	-9,9	-21,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Gerätetechnik Hausmeister						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						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	0,3	0,3
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	1,4	1,8	0,0	0,0	0,6	3,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,4	1,8	0,0	0,0	0,9	4,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,8	0,0	0,0	-0,9	-4,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
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	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	275,3	278,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	275,3	278,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	138,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-100,3	-103,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Erneuerung Zaun						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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	5,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	12,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	12,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,7	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-12,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	80,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.20** H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	80,0	0,0	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	-80,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,9	0,0	0,7	1,8	0,0	0,6	0,9	10,0	0,0	12,2	25,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,7	1,8	0,0	0,6	0,9	10,0	0,0	15,1	28,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,9	0,0	-0,7	-1,8	0,0	-0,6	-0,9	-10,0	0,0	-15,1	-28,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	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	0,0	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	9,6	2,4	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	2.412,5	2.422,5
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	0,5	0,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	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	9,6	2,4	42,4	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	2.450,4	2.460,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9,6	-2,4	-42,4	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-1.509,8	-1.519,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
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	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	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
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	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-40,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-30,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	107,0	0,0	0,0	0,0	8,7	115,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.25** A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	107,0	0,0	0,0	0,0	8,7	115,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	-115,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	1,6	0,0	0,0	2,0	0,5	1,2	0,0	2,1	5,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,6	0,0	0,0	2,0	0,5	1,2	0,0	3,5	7,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	-2,0	-0,5	-1,2	0,0	-3,5	-7,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Schallschutz Innenräume						Verantw.: 40.36					
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	18,2	0,0	0,0	18,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	18,2	0,0	0,0	18,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Ausstattung Außenanlagen						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2015-						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
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	5,3	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 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	13,5	0,0	0,0	13,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,3	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 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.30** GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	5,3	18,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	-13,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	1,8	10,0	0,0	0,0	6,8	19,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	1,8	10,0	0,0	0,0	13,3	26,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,2	0,0	-1,2	-0,9	0,0	-1,8	-10,0	0,0	0,0	-13,3	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	142,8	0,0	0,0	142,8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	142,8
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	37,0	320,0	0,0	0,0	357,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	37,0	320,0	0,0	0,0	357,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-177,2	0,0	0,0	-214,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Neugestaltung Schulhof						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2010- 31.12.2022						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	11,0	165,0	0,0	176,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	11,0	165,0	0,0	176,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-165,0	0,0	-176,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Schallschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.31					
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	8,0	8,0	8,0	0,0	3,1	27,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	8,0	8,0	8,0	0,0	3,1	27,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0	-3,1	-27,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,1	0,0	1,5	0,5	0,0	17,2	0,6	2,2	0,0	8,1	28,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,1	0,0	1,5	0,5	0,0	17,2	0,6	2,2	0,0	9,2	29,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,1	0,0	-1,5	-0,5	0,0	-17,2	-0,6	-2,2	0,0	-9,2	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	160,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,8	209,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0
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	160,0	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,8	209,8
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	176,4	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	366,6	369,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	176,4	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	366,6	369,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16,4	-153,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-156,8	-159,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	20,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	196,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
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	20,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	196,0
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	34,5	816,6	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	995,8	1.003,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	34,5	816,6	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	995,8	1.003,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14,5	-816,6	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-799,8	-807,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	9,9	9,9	90,5	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	9,9	9,9	90,5	0,0	110,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9	-90,5	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	260,0	0,0	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	260,0	0,0	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	6,4	0,0	0,0	50,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	6,4	656,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	6,4	0,0	0,0	50,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	6,4	656,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6,4	0,0	0,0	-50,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-396,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9
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	67,7	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9
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	51,8	219,0	110,5	119,4 VE-Vert ->	119,4 119,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	270,8	500,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	51,8	219,0	110,5	119,4 VE-Vert ->	119,4 119,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	270,8	500,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-51,8	-219,0	-42,8	119,4 VE-Vert ->	-48,2 119,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-270,8	-361,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						119,4	0,0	0,0	0,0		119,4
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						119,4	0,0	0,0	0,0		119,4
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	473,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,6	880,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
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	473,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,6	880,6
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	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1.533,3	1.537,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1.533,3	1.537,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-652,7	-656,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	60,0	60,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.40** Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.60** Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	204,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,7
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	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	204,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,7
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	0,0	0,0	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	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,4	201,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.60** Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,4	201,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-201,4	204,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,4	3,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.65** Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Geräte						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2011-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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	12,8	12,8
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	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.65** Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	14,4	15,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-14,4	-15,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.65** Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 / Gartenhaus						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	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	5,5	10,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.65** Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	2,5	0,0	5,5	10,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-5,5	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.65** Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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-						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	4,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	17,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.65** Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	4,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	17,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-4,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.70** Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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.: 40.32					
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	0,7	0,7
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.70** Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,7	1,7
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	-0,7	-1,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.81** Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	406,2
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	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,2	406,2
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	151,7	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	825,6	827,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.10** Gebäudeverwaltung
Leistung **11.14.10.81** Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	151,7	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	825,6	827,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47,6	-105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-419,4	-421,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.20** Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Bürotechnik						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	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	12,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.20** Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	12,5
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	-10,0	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.30** produktives Personal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	5,1	0,0	1,5	10,2	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	11,2	25,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.30** produktives Personal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,1	0,0	1,5	10,2	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	13,3	28,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,1	0,0	-1,5	-10,2	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-13,3	-28,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.40** VW-Transporter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.40** VW-Transporter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.42** Multicar

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,4	319,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **11.14.15.42** Multicar

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,7	391,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,7	-391,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **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 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.15** Bauhof
Leistung **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 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.20** Liegenschaften
Leistung **11.14.20.10** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67,5	13,6	50,5	70,5	0,0	50,5	70,5	50,5	0,0	140,1	382,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
Produkt **11.14.20** Liegenschaften
Leistung **11.14.20.10** Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	73,4	13,6	50,5	70,5	0,0	50,5	70,5	50,5	0,0	147,8	389,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73,4	-13,6	-50,5	-70,5	0,0	-50,5	-70,5	-50,5	0,0	-147,8	-389,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,6	0,0	61,6	50,8	0,0	54,4	95,2	92,2	0,0	172,9	465,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,6	0,0	61,6	50,8	0,0	54,4	95,2	92,2	0,0	197,9	490,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,6	0,0	-61,6	-50,8	0,0	-54,4	-95,2	-92,2	0,0	-197,9	-490,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	15,4	4,1	32,0	40,2	0,0	22,2	32,2	58,0	0,0	88,2	240,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	15,4	4,1	32,0	40,2	0,0	22,2	32,2	58,0	0,0	103,1	255,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15,4	-4,1	-32,0	-40,2	0,0	-22,2	-32,2	-58,0	0,0	-103,1	-255,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	19,2	8,6	52,8	38,5	0,0	37,8	33,1	36,6	0,0	181,6	327,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	19,2	8,6	52,8	38,5	0,0	37,8	33,1	36,6	0,0	181,6	327,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19,2	-8,6	-52,8	-38,5	0,0	-37,8	-33,1	-36,6	0,0	-181,6	-327,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	4,8	0,0	18,6	20,3	16,0	0,0	27,4	87,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
Produkt **11.15.06** Leistungen ADV
Leistung **11.15.06.10** Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	4,8	0,0	18,6	20,3	16,0	0,0	27,4	87,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-24,6	-4,8	0,0	-18,6	-20,3	-16,0	0,0	-27,4	-87,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.10** Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,6	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	18,3
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	0,6	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	18,3
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	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	0,6	0,0	1,5	68,9	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	6,6	80,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.10** Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,5	68,9	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	11,4	84,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,5	-51,7	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-10,3	-66,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.10** Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	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	13,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	13,5	17,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.10** Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	13,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	13,5	17,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-9,0	-13,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.30** Hochwasserabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.30** Hochwasserabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.30** Hochwasserabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Hochwasserschutzelemente						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2017- 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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **12.60.01.30** Hochwasserabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	2,4	0,0	1,0	1,7	0,0	0,0	0,9	1,6	0,0	5,9	10,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	1,7	0,0	0,0	0,9	1,6	0,0	11,2	15,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,4	0,0	-1,0	-1,7	0,0	0,0	-0,9	-1,6	0,0	-8,9	-13,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,1	0,0	3,3	0,0	0,0	1,3	0,9	4,6	0,0	10,4	17,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,1	0,0	3,3	0,0	0,0	1,3	0,9	4,6	0,0	11,5	18,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,1	0,0	-3,3	0,0	0,0	-1,3	-0,9	-4,6	0,0	-11,5	-18,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,8	2,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,8	3,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,8	2,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,8	3,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-0,8	-2,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-0,8	-3,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017- 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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,6	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,6	0,0	-1,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-4,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	13,8	0,0	26,9	61,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	13,8	0,0	39,8	74,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-13,8	0,0	-39,8	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	13,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017- 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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,5	4,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	1,0	0,0	0,0	2,9	4,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-2,9	-4,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	8,0	2,7	0,0	12,5	37,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	14,0	8,0	2,7	0,0	22,1	46,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-8,0	-2,7	0,0	-22,1	-46,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	4,7	1,4	2,3	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	10,6	30,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	4,7	1,4	2,3	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	12,3	31,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,7	-1,4	-2,3	0,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	-12,3	-31,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	5,5	11,0	0,0	3,8	20,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,5	11,0	0,0	3,8	20,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-11,0	0,0	-3,8	-20,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017- 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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	11,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	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	0,0	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	9,2	0,0	23,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	36,8	38,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	9,2	0,0	23,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	38,9	40,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9,2	0,0	-23,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-40,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	7,0	0,0	0,0	0,0	3,8	10,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	7,0	0,0	0,0	0,0	8,6	15,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-15,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	2,6	13,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	2,6	13,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	5,2	0,0	10,0	1,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	20,8	27,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,2	0,0	10,0	1,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	22,6	29,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,2	0,0	-10,0	-1,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-22,6	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,9	0,0	10,5	1,0	0,0	8,0	1,0	1,0	0,0	16,8	27,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,5	1,0	0,0	8,0	1,0	1,0	0,0	16,8	27,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,9	0,0	-10,5	-1,0	0,0	-8,0	-1,0	-1,0	0,0	-16,8	-27,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017- 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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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"
Leistung **21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	4,8	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	15,3	16,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	4,8	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	24,6	25,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-4,8	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-24,6	-25,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
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	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
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	1,3	8,2	19,4	10,9	0,0	28,7	1,2	0,0	0,0	45,5	86,3

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	8,2	19,4	10,9	0,0	28,7	1,2	0,0	0,0	51,2	92,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,3	-8,2	-19,4	16,1	0,0	-28,7	-1,2	0,0	0,0	-51,2	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	17,0	0,0	7,2	3,2	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	27,4	48,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	17,0	0,0	7,2	3,2	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	47,9	68,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17,0	0,0	-7,2	-3,2	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	-47,9	-68,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	13,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	24,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	7,0	0,0	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	-7,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	25,5	4,0	4,0	0,0	15,0	52,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,0	4,0	0,0	25,5	4,0	4,0	0,0	15,0	52,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-3,0	-4,0	0,0	-25,5	-4,0	-4,0	0,0	-15,0	-52,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
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	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
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	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2017- 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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,2	0,0	2,0	3,5	0,0	9,3	1,0	2,0	0,0	3,8	19,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,2	0,0	2,0	3,5	0,0	9,3	1,0	2,0	0,0	14,2	30,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,2	0,0	-2,0	-3,5	0,0	-9,3	-1,0	-2,0	0,0	-14,2	-30,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	1,0	31,0	0,0	1,0	2,0	4,3	0,0	20,6	58,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	31,0	0,0	1,0	2,0	4,3	0,0	74,5	112,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-2,0	-4,3	0,0	-58,4	-96,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	15,8	2,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	18,0	25,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	15,8	2,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	18,0	25,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-15,8	-2,0	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-18,0	-25,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-10,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
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	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	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
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	0,0	0,0	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	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-8,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-4,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7
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	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	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7
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	0,0	0,0	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	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-105,5	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,5	-32,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	7,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	7,0	8,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.15** Schulen für Lernförderung
Produkt **22.15.01** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner
Leistung **22.15.01.10** Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	7,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	7,0	8,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-7,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-7,0	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Stadtbibliothek
Leistung **27.20.01.10** Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	3,1	11,5	0,0	2,7	4,5	20,0	0,0	4,4	43,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Stadtbibliothek
Leistung **27.20.01.10** Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,1	11,5	0,0	2,7	4,5	20,0	0,0	4,4	43,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-3,1	-11,5	0,0	-2,7	-4,5	-20,0	0,0	-4,4	-43,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Stadtbibliothek
Leistung **27.20.01.10** Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Hard- und Software						Verantw.: 20.41					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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	0,0	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	6,2	0,0	0,0	7,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	13,3	23,1
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	1,1	0,0	1,1	2,4	0,0	4,8	1,1	1,1	0,0	8,3	17,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Stadtbibliothek
Leistung **27.20.01.10** Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	7,3	0,0	1,1	9,8	0,0	7,2	1,1	1,1	0,0	21,5	40,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7,3	0,0	-1,1	-9,8	0,0	-7,2	-1,1	-1,1	0,0	-18,9	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.00** Kultur- und Sportverwaltung
Leistung **28.10.00.00** Kultur- und Sportverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	12,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.00	Kultur- und Sportverwaltung
Leistung	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	12,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,2	6,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	13,5	18,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	13,5	18,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-13,5	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	2,4	0,0	7,5	3,0	0,0	3,0	7,0	3,0	0,0	13,9	29,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	7,5	3,0	0,0	3,0	7,0	3,0	0,0	41,0	57,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,4	0,0	-7,5	-3,0	0,0	-3,0	-7,0	-3,0	0,0	-37,8	-53,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	3,2	11,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,2	11,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-3,2	-11,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,7	5,7

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,7	5,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,7	-5,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	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	0,0	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	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	23,6	28,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	25,2	30,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,0	0,0	-18,9	-23,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	6,0	0,0	5,0	0,0	3,0	8,0	3,0	0,0	9,6	28,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	6,0	0,0	5,0	0,0	3,0	8,0	3,0	0,0	45,0	64,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-6,0	0,0	-5,0	0,0	-3,0	-8,0	-3,0	0,0	-36,5	-55,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	2,9	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	7,4	11,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	2,9	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	7,4	11,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,9	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-7,4	-11,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	Aufrüstung / Neukauf Telefonan					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2017-						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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,4	3,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,4	3,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,4	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,4	-3,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	4,6	6,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	4,6	6,6
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	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	4,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,0	6,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	5,0	0,0	1,0	6,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6	9,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	Aufrüstung / Kauf Telefonanlage					Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2017-						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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	5,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	5,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-5,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	7,1	0,0	1,5	0,0	0,0	3,0	1,5	1,5	0,0	13,8	19,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	7,1	0,0	1,5	0,0	0,0	3,0	1,5	1,5	0,0	17,8	23,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7,1	0,0	-1,5	0,0	0,0	-3,0	-1,5	-1,5	0,0	-17,8	-23,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,8	6,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	54,2	74,2

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	56,7	76,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-56,7	-76,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,4	5,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung	36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,4	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,4	5,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,4	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,4	-5,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,6	7,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.72** Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.72** Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.72** Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **36.51.01.72** Hort Schule zur Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.05** Sporthallen
Leistung **42.41.05.10** Sporthalle Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	8,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Sporthallen
Leistung	42.41.05.10	Sporthalle Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	11,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-3,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-11,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.05** Sporthallen
Leistung **42.41.05.20** Sporthalle E.-Schneller-Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	2,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	2,5	8,9

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Sporthallen
Leistung	42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	2,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	2,5	8,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-2,5	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	-2,5	-8,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.05** Sporthallen
Leistung **42.41.05.20** Sporthalle E.-Schneller-Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	3,5	2,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	5,6	11,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.05** Sporthallen
Leistung **42.41.05.20** Sporthalle E.-Schneller-Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	2,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	7,2	12,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-3,5	-2,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-7,2	-12,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.01** Albert-Schwarz-Bad
Leistung **42.42.01.10** Albert-Schwarz-Bad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Aussta						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2010-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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	0,0	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	5,8	0,0	3,5	5,0	0,0	22,5	10,0	5,0	0,0	68,0	110,5

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.01** Albert-Schwarz-Bad
Leistung **42.42.01.10** Albert-Schwarz-Bad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
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	7,4	0,0	3,5	5,0	0,0	22,5	10,0	5,0	0,0	92,1	134,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7,4	0,0	-3,5	-5,0	0,0	-22,5	-10,0	-5,0	0,0	-75,2	-117,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	716,9	816,9
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	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	716,9	816,9
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	11,5	11,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	125,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	141,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22,6	-125,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	575,9	675,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2019						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	4,0	7,7	68,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	150,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	4,0	7,7	68,4	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	150,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,0	-7,7	-68,4	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1	-150,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2019						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	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	85,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,8	31,8	291,6	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,2	537,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	39,0	31,8	291,6	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492,7	667,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39,0	-31,8	-291,6	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,2	-563,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	51.10.05.10	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	Ausbau Robert-Koch-Straße					Verantw.: 60.32					
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	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	5,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	5,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,3	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-5,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	9,4	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0	149,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	51.10.05.10	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,6	9,4	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,8	159,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,6	-9,4	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,8	-159,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	358,6	359,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.10** Stadtсанierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	358,6	359,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-358,6	-359,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	7,7	0,0	127,6	0,0	0,0	6,6	106,8	0,0	0,0	135,3	248,7
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	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	7,7	0,0	127,6	0,0	0,0	6,6	106,8	0,0	0,0	135,3	248,7
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	19,2	50,8	289,0	0,0	0,0	16,6	267,0	1,0	0,0	367,7	652,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	19,2	50,8	289,0	0,0	0,0	16,6	267,0	1,0	0,0	367,7	652,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11,5	-50,8	-161,4	0,0	0,0	-10,0	-160,2	-1,0	0,0	-232,4	-403,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	17,5	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
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	17,5	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	46,9
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	19,2	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3	63,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
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	20,0	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	64,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,5	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	29,1	0,0	583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,2	612,2
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	29,1	0,0	583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,2	612,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	350,0	683,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033,2	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	350,0	683,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033,2	1.033,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29,1	-350,0	-100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0	-421,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	110,9	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,9	277,5
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	110,9	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,9	277,5
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	8,9	166,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,3	425,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	8,9	166,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,3	425,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-8,9	-55,5	-83,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,4	-147,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	11,6	0,0	6,6	49,1	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	84,6	204,0
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	11,6	0,0	6,6	49,1	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	84,6	204,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.30** Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	17,4	0,0	10,0	73,7	105,5 VE-Vert ->	105,5 105,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	184,4	363,6
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	17,4	0,0	10,0	73,7	105,5 VE-Vert ->	105,5 105,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	184,4	363,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,8	0,0	-3,4	-24,6	105,5 VE-Vert ->	-35,2 105,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-99,8	-159,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.31** Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-St	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2016- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,3
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	195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,3
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	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.31** Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.31** Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Sanierung Kita "Flohkiste"						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2017- 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,4	856,8	307,5	0,0	0,0	1.536,7
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	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	372,4	856,8	307,5	0,0	0,0	1.536,7
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	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.31** Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	558,5	1.285,2	461,3	0,0	0,0	2.305,0
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	558,5	1.285,2	461,3	0,0	0,0	2.305,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,1	-428,4	-153,8	0,0	0,0	-768,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.31** Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Mügeln						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2017- 31.12.2024						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	606,6	0,0	0,0	696,6
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	90,0	606,6	0,0	0,0	696,6
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	135,0	910,0	0,0	0,0	1.045,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.31** Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	135,0	910,0	0,0	0,0	1.045,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-303,4	0,0	0,0	-348,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.60** Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	161,9
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	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,9	161,9
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	1,5	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.60** Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	257,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	161,4	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,1	-95,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.70** Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	0,0	0,0	44,0	8,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	44,0	8,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	66,0	12,0	0,5	0,0	0,0	78,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.70** Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	66,0	12,0	0,5	0,0	0,0	78,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-4,0	-0,5	0,0	0,0	-26,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.70** Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	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	39,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	159,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.70** Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	39,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	159,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-39,2	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,2	-119,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.70** Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Leitsystem Innenstadt						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2015- 31.12.2018						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,9	0,0	0,0	4,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	10,9	17,5
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	10,9	0,0	0,0	4,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	10,9	17,5
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	3,7	1,7	0,0	12,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	5,4	25,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.05	Stadterneuerung
Leistung	51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,7	1,7	0,0	12,0	8,0 VE-Vert ->	8,0 8,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,4	25,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7,2	-1,7	0,0	-8,0	8,0 VE-Vert ->	-5,4 8,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,5	-7,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						8,0	0,0	0,0	0,0		8,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						8,0	0,0	0,0	0,0		8,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	204,0	204,0	0,0	130,5	0,0	0,0	0,0	204,0	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	204,0	204,0	0,0	130,5	0,0	0,0	0,0	204,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	255,0	255,0	163,2 VE-Vert ->	163,2 163,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	255,0	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	255,0	255,0	163,2 VE-Vert ->	163,2 163,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	255,0	673,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-51,0	-51,0	163,2 VE-Vert ->	-32,7 163,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-51,0	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Fernwärme Erweiterung A.-Bebel						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2016- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,2	0,0	0,0	0,0	0,0	299,2
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	299,2	0,0	0,0	0,0	0,0	299,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	21,3	0,0	352,8	0,0	0,0	0,0	0,0	374,1
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	21,3	0,0	352,8	0,0	0,0	0,0	0,0	374,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-21,3	0,0	-53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Pestalozzi-Gymnasium Anbau						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2016- 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	1.294,2	0,0	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.163,2
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	1.294,2	0,0	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.163,2
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	20,0	1.125,7 VE-Vert ->	1.125,7 1.125,7	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.145,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1.125,7 VE-Vert ->	1.125,7 1.125,7	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.145,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	1.274,2	1.125,7 VE-Vert ->	-256,7 1.125,7	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.017,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.125,7	0,0	0,0	0,0		1.125,7
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.125,7	0,0	0,0	0,0		1.125,7
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Pestalozzi-Gymnasium Schulhof						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2017- 31.12.2022						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	50,0	0,0	0,0	50,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	50,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Br.-Gleißberg-Schule Grünes KI						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2017- 31.12.2020						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
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	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10010 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2017- 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	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	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	120,0	0,0	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	0,0	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	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Umbau Spielplatz an der Müglit						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2017- 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0
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	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0
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	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	0,0	0,0	60,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Neuerrichtung Skateranlage						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2017- 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	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	0,0	0,0	0,0	40,0	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	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	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Verbesserung Wohnumfeld, Verke						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2017- 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	20,0	0,0	0,0	20,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe **51.10** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.10.05** Stadterneuerung
Leistung **51.10.05.80** EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	20,0	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	0,0	-20,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnbauförderung
Produkt **52.20.01** Erschließung Wohngebiete
Leistung **52.20.01.10** Erschließung Wohngebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	3,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	15,6	18,0
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	3,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	15,6	18,0
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnbauförderung
Produkt **52.20.01** Erschließung Wohngebiete
Leistung **52.20.01.10** Erschließung Wohngebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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)	3,5	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	-755,3	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	142,6	0,0	68,0	20,5	0,0	5,6	4,8	1,6	14,6	584,1	631,2
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	142,6	0,0	68,0	20,5	0,0	5,6	4,8	1,6	14,6	584,1	631,2
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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)	142,6	0,0	68,0	20,5	0,0	5,6	4,8	1,6	14,6	540,2	587,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	600,0
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	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	600,0
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	300,0	-9,2	1.190,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	300,0	-9,2	1.190,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	9,2	-590,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	68,5	17,9	40,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	549,0	709,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	53.80.01.01	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	68,5	17,9	40,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	575,3	735,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68,5	-17,9	-40,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-575,3	-735,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4
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	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4
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	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	7,9	90,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	7,9	90,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-34,6	0,0	0,0	0,0	-7,9	-45,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
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	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
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	630,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	1.260,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	630,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	1.260,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-630,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0	-945,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,9	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	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,9	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	528,4	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.838,3	1.838,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	528,4	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.838,3	1.838,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-528,4	-8,9	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.659,4	-1.659,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.01** Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	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	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	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	64,2	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,4	376,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	53.80.01.01	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	64,2	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,4	376,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64,2	-22,4	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,8	-364,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.02** Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	20,4	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	20,4	40,8

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.02** Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	20,4	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	20,4	40,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-20,4	0,0	0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0	-20,4	-40,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.02** Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	1.331,9	0,0	0,0	0,0	361,6	1.693,5
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	1.331,9	0,0	0,0	0,0	361,6	1.693,5
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	1,9	126,3	100,0	100,0	0,0	2.652,1	0,0	0,0	0,0	758,9	3.511,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
Leistung **53.80.01.02** Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	126,3	100,0	100,0	0,0	2.652,1	0,0	0,0	0,0	758,9	3.511,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,9	-126,3	-100,0	-100,0	0,0	-1.320,2	0,0	0,0	0,0	-397,3	-1.817,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	5,9	0,0	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	42,2	172,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,9	0,0	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	42,2	172,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,9	0,0	-20,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-42,2	-172,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2021						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	14,0	14,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	14,0	40,6
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	14,0	14,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	14,0	40,6
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	113,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	113,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113,8	-2,6	14,0	14,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	-126,4	-99,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,0	464,0	0,0	0,0	1.088,0
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	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	624,0	464,0	0,0	5,0	1.093,0
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	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	680,0	580,0	0,0	46,5	1.406,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	120,0	680,0	600,0	0,0	46,5	1.466,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-120,0	-56,0	-136,0	0,0	-41,5	-373,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 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	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	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	14,2	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	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	15,3	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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)	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	13,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,0
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	13,4	7,6	0,0	0,0	21,0
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	484,0	13,4	7,6	0,0	0,0	505,0
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	25,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	73,2	678,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	580,0	0,0	0,0	0,0	73,2	678,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-96,0	13,4	7,6	0,0	-73,2	-173,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224,1	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,6	292,6
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,0	42,0	0,0	28,2	28,2	28,2	0,0	55,0	181,6
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	224,1	0,0	75,6	42,0	0,0	28,2	28,2	28,2	0,0	347,6	474,2
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	399,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,6	630,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
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	399,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,3	631,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175,5	-10,0	75,6	42,0	0,0	28,2	28,2	28,2	0,0	-283,7	-157,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020	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	97,5	97,5	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	97,5	267,0
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	97,5	97,5	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	97,5	267,0
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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	31,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,4	367,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	222,1	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,5	398,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-222,1	-10,0	77,5	97,5	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	-301,0	-131,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,7	242,7
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	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	242,7	0,0	31,2	31,2	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0	273,9	331,5
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	380,5	388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8	828,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	380,5	388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8	828,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137,8	-388,2	31,2	31,2	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0	-555,0	-497,4
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						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	1,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	12,4	15,1
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	1,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	12,4	15,1
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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)	1,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	12,4	15,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	10,0	0,0	0,0	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	183,2
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	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
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	10,0	0,0	0,0	173,2	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	10,0	204,7
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	10,8	92,9	207,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,9	571,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
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	92,9	207,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,9	581,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,8	-92,9	-207,0	-71,8	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	-326,9	-377,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	20,6	9,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	175,3	214,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	20,6	9,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	175,3	214,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20,6	-9,0	-9,7	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	-9,7	0,0	-175,3	-214,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						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	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,8	5,1
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	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	1,8	5,1
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	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,9	0,0	1,8	1,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	-5,7	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2023	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	15,0	75,0	58,0	0,0	0,0	148,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	15,0	75,0	58,0	0,0	0,0	148,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-75,0	-58,0	0,0	0,0	-148,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009- 31.12.2022	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	5,3	4,0	8,0	0,0	17,3
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	0,0	0,0	0,0	5,3	4,0	8,0	0,0	17,3
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	10,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	8,0	66,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	8,0	66,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-48,0	5,3	4,0	8,0	-8,0	-48,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						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	3,6	6,5	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0	3,6	23,3
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	3,6	6,5	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0	3,6	23,3
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	35,2	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 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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	35,2	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)	-35,2	0,0	3,6	6,5	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0	-40,3	-20,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						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	12,7	12,7	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	12,7	34,7
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	12,7	12,7	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	12,7	34,7
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	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22,6	0,0	12,7	12,7	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0	-12,8	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2020						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	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	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	75,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	75,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,7	0,0	1,5	1,5	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	-73,7	-71,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
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	0,0	0,0	4,5	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	18,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	33,5
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	18,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	33,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-18,5	-15,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	-18,5	-29,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **55.10.01.10** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	8,6	18,6

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **55.10.01.10** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	10,3	20,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-10,3	-20,3
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,0	20,0
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Freizeitanlage Feldweg Ersatz						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	1,5	1,5
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

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
Leistung **55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,5	21,5
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	-1,5	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Wasserbauliche Anlagen
Leistung **55.20.01.10** Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,2	128,2
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	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,2	128,2
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	2,9	62,0	200,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,8	301,8
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen
Leistung	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	2,9	62,0	200,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,8	301,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,9	-62,0	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,6	-173,6
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhof Heidenau Nord / Süd
Leistung **55.30.01.60** Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhof Heidenau Nord / Süd
Leistung **55.30.01.60** Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	16,0	0,0	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	-16,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhof Heidenau Nord / Süd
Leistung **55.30.01.60** Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Friedhofstechnik						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	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	3,0	0,0	2,0	5,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhof Heidenau Nord / Süd
Leistung **55.30.01.60** Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	3,0	0,0	2,0	5,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-2,0	-5,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhof Heidenau Nord / Süd
Leistung **55.30.01.61** Urnengemeinschaftsanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	8,6	0,9	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0	55,1	97,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhof Heidenau Nord / Süd
Leistung **55.30.01.61** Urnengemeinschaftsanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	0,9	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0	55,1	97,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8,6	-0,9	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	-55,1	-97,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.01** Veranstaltungsflächen
Leistung **57.30.01.10** Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	8,3	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	13,1	17,1

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Veranstaltungsflächen
Leistung	57.30.01.10	Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	8,3	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	46,2	50,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8,3	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-46,2	-50,2
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.02** Stadthaus
Leistung **57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Geschirrspüler / Kühlschrank						Verantw.: 40.32					
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	1,0	0,0	0,0	1,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.02	Stadthaus
Leistung	57.30.02.10	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	1,0	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	0,0	-1,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.02** Stadthaus
Leistung **57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	10,0	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.02	Stadthaus
Leistung	57.30.02.10	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61**
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.02** Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Leistung **61.10.02.00** Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Allgemeine Zuweisungen						Verantw.: 20.14					
Gültigkeit: 01.01.2013-						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-540,0	0,0	707,7	628,9	0,0	617,0	927,6	768,7	0,0	707,7	3.649,9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	-540,0	0,0	707,7	628,9	0,0	617,0	927,6	768,7	0,0	707,7	3.649,9
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	707,7	628,9	0,0	617,0	927,6	768,7	0,0	707,7	3.649,9
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	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.02	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Leistung	61.10.02.00	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	707,7	628,9	0,0	617,0	927,6	768,7	0,0	707,7	3.649,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Ver- und Entsorgung“
Leistung	75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 Nord1					Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	815,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,5	815,5
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	815,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,5	815,5
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	22,5	783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,4	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Ver- und Entsorgung“
Leistung	75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	22,5	783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,4	828,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-22,5	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-12,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Ver- und Entsorgung“
Leistung	75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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 1					Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013- 31.12.2017						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.105,2	1.105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.105,2	2.210,4
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	1.105,2	1.105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.105,2	2.210,4
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	0,0	50,1	1.067,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.146,7	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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75.30	Ver- und Entsorgung
Produkt	75.30.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Ver- und Entsorgung“
Leistung	75.30.01.80	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	50,1	1.067,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.146,7	1.146,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	-50,1	37,3	1.105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,5	1.063,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	264,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,9	264,9
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	264,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,9	264,9
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	15,6	248,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7	272,7
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	15,6	248,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,7	272,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15,6	-248,4	262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	185,8	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,8	352,9
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	185,8	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,8	352,9
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	10,0	155,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,9	180,9
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.40.01	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	75.40.01.10	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	10,0	155,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,9	180,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,0	-155,2	175,0	167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	172,0
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Naturschutz und Landschaftspflege“
Leistung	75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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	751,7	1.000,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	751,7	2.116,7
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	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	751,7	1.000,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	751,7	2.116,7
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	89,7	17,1	623,5	841,0	408,5 VE-Vert ->	408,5 408,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	733,6	1.983,1
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 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Naturschutz und Landschaftspflege“
Leistung	75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	89,7	17,1	623,5	841,0	408,5 VE-Vert ->	408,5 408,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	733,6	1.983,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89,7	-17,1	128,2	159,0	408,5 VE-Vert ->	-43,5 408,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	18,1	133,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						408,5	0,0	0,0	0,0		408,5
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						408,5	0,0	0,0	0,0		408,5
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Naturschutz und Landschaftspflege“
Leistung	75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr 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- 31.12.2019						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	507,6	507,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,6	1.015,2
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	507,6	507,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,6	1.015,2
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	9,9	0,0	567,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,4	664,4

Teilfinanzhaushalt Blatt 2 - B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) - Release 1
Haushaltsjahr 2017

obere Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Naturschutz und Landschaftspflege“
Leistung	75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2018	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	weitere auf das HH-Jahr folgende 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	9,9	0,0	567,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,4	664,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9,9	0,0	-59,9	427,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,8	350,8
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

E

Stellenplan

Gesamtübersicht

Seite 1

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	89,393	91,138	84,538	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	53,705	50,275	44,425	
Insgesamt:	148,098	146,413	133,963	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung bez. auf Spalte 3	
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 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	
	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)

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2016	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			1,000	0,950	0,950	
	13	1,000			2,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	5,300			5,800	3,700	3,700	
	10	8,375			7,875	8,350	6,750	
	9	13,100			13,475	12,975	11,550	
	8	19,650			16,975	16,525	14,850	
	6	10,193			10,238	9,963	9,963	
	5	20,775			22,775	20,275	4,700	
	4	9,000			9,000	9,000	0,000	
	3	1,000			2,000	1,800	0,800	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		89,393			91,138	84,538	54,263	

1	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter		nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I.Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,050			2,000	0,000		
	S16	2,130			0,000	1,975		
	S15	0,800			1,950	0,975		
	S14	0,000			0,000	0,000		
	S13	0,000			0,875	0,000		
	S12-S9	0,000			0,000	0,000		
	S8b	3,300			0,000	0,000		
	S8a	45,425			0,000	41,475		
	S6	0,000			44,450	0,000		
	S5	0,000			0,000	0,000		
	S4	0,000			1,000	0,000		
	S3	0,000			0,000	0,000		
	S2	0,000			0,000	0,000		
						0,000		
Insgesamt:		53,705			50,275	44,425	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II		148,098	0,000	0,000	146,413	133,963	58,263	
mit A II + B II		148,098	0,000	0,000	146,413	133,963	58,263	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Seite 4

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	A5		
11.1	Verw.-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	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 Haushaltsplans

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			3,300	5,875	3,675	13,050	6,380	11,000	9,000	1,000	53,280	
12.2	Ordnungsangelegenheiten							2,000	2,675	3,000	4,000		0,000	11,675	
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	1,000	0,813	0,000	0,000		3,688	siehe II./1
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.			1,000		1,000		2,250			0,000			4,250	
53.8	Abwasserbeseitigung					1,000	1,000		1,000					3,000	
54.10	Gemeindestraßen						0,500							0,500	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,875			1,000			1,875	
gesamt:		0,000	1,000	1,000	0,000	5,300	8,375	13,100	19,650	10,193	20,775	9,000	1,000	89,393	1-3)

1) 0,925 E08 ATZ-Freiphase 01.01.2017-31.01.2018

2) 1,00 E08 ATZ-Freiphase 01.05.2017 - 31.10.2017

3) Beendigung Arbeitsverhältnis E06 31.10./ ab 01.09. 1,00 E08

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Blatt 5/1

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen												ges.	Erläuterungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b	S 8a	S6	S5	S4	S3		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,05	2,13	0,800		0,000		3,300	45,425	0,000	0,000	0,000	0,000	53,705	4-8)

4) davon 0,25 Personalrat S08a

5) kw S16 0,3 VZÄ

6) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S06 ab 01.03.2016 - 31.08.2017

7) kw S15 0,2 VZÄ

8) 1 x ATZ Freiphase 0,75 S6 01.06.2016-30.11.2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigte am 30.6. 2016	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigte am 30.6. 2016	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 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigte am 30.6. 2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	3	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	2	2	

F

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2017 HH-Plan 3.1 - Variante 3 (2. Entwurf) Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2018 TEUR										
2017											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	1.930,3										
2016											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	0,0										
2015											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	0,0										
2014											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	0,0										
2013											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	0,0										
2012											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	0,0										
2011											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	0,0										
2010											
Bewirtschaftet	0,0										
Plan (informativ)	0,0										
Summe											
Bewirtschaftet	0,0	0,0									
Plan (informativ)	1.930,3	0,0									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0									

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus;
Nachträge = aus; Variante = 3.1; nur Nachtrag = aus; 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
	01.01.2016	01.01.2017	31.12.2017	im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.702.772,36	1.262.071,23	810.671,23	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	1.702.772,36	1.262.071,23	810.671,23	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 2016	vorauss. Stand zum 1. Januar 2017	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2017
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	388,2	325,3	248,1
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	517,8	517,8	107,8
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraft-abhängigen 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	0,5	0,5	0,5
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegen-über Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	421,4	328,9	326,1
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Ge-schäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	1.446,9	335,7	102,8
Gesamtsumme	2.774,8	1.508,2	785,3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2016	vorauss. Stand zum 1. Januar 2017	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.840,6	12.566,3	12.116,4
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	208,6	1.585,1	2.002,3
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	14.049,2	14.151,4	14.118,7

H

Übersicht Haushaltssperren

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2017

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	11.000	5.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.850	1.020	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	150	150	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	22.000	10.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	5.700	2.000	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	300	300	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	23.000	10.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.850	1.430	
427610	Lernmittel für die Hand des Lehrers GTA	150	150	
51.10.02.10	Stadtplanung			
431700	Breitbandausbau	100.000	100.000	Fördermittel gem. Richtlinie DIOS
54.10.01.10	Verkehrsflächen			
422120/01301	Böhmischer Weg 4. BA	92.000	92.000	Fördermittelantrag kommunaler Straßen- u. Brückenbau Teil B
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		260.000	222.050	

Haushaltssperren Investitionshaushalt 2017

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
53.80.01.01	Abwasserbeseitigung Mischwasser			
785120 / 01701	Sanierung AK Dohnaer Straße	630.000	600.000	Fördermittelantrag Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016
Sperren Investitionshaushalt gesamt		630.000	600.000	

Wirtschaftliche Unternehmen

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**

Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015

der

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH**

Heidenau

Anlagen

	Seiten
1 Bilanz zum 31. Dezember 2015	
2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015	
3 Anhang für das Geschäftsjahr 2015	1 bis 7
4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015	1 bis 6
5 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1 bis 2
7 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002	

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	73.690.222,54		72.688.763,35
2. Grundstücke ohne Wohnbauten	45.927,30		45.927,30
3. Bauten auf fremdem Grundstücken	19.464,00		20.869,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	51.390,00		57.377,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.603,00		81.874,00
6. Anlagen im Bau	730.896,56		444.007,26
7. Bauvorbereitungskosten	39.865,00		0,00
		74.653.368,40	73.338.817,91
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		723.140,68	723.140,68
		75.376.511,08	74.061.960,59
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	441.093,58		502.447,77
2. Unfertige Leistungen	3.360.437,75		3.280.150,94
3. Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-3.360.437,75		-3.280.150,94
		441.093,58	502.447,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	136.353,96		155.907,87
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	13,54		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.576.246,79		2.625.123,27
4. Forderungen nach § 6a Altschuldenhilfegesetz	16.908,60		16.908,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände	335.984,92		585.915,84
		3.065.507,81	3.383.855,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.430.858,94	4.251.002,86
		5.937.460,33	8.137.306,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		124.588,54	61.573,50
		81.438.559,95	82.260.840,30

PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00
II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39
2. Andere Gewinnrücklagen	7.274.676,22		7.274.676,22
		16.443.846,61	16.443.846,61
IV. Gewinnvortrag		4.029.979,72	2.859.370,16
V. Jahresüberschuss		1.053.257,59	1.420.609,56
		39.623.545,32	38.820.287,73
B. Sonderposten			
1. Sonderposten mit Rücklageanteil	271.853,22		278.325,92
2. Sonderposten für erhaltene Invest.-Zuschüsse	24.532,00		25.464,91
		296.385,22	303.790,83
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.100,00		101.436,00
2. Sonstige Rückstellungen	251.963,30		438.509,47
		261.063,30	539.945,47
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.418.025,58		41.742.898,71
2. Erhaltene Anzahlungen	314.847,91		242.806,59
3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	249.887,25		276.219,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.173,01		7.298,01
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	141.979,91		164.512,61
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.451,42		45.466,82
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.910,68		8.923,24
- davon aus Steuern	8.910,68)	(	8.923,24)
		41.145.275,76	42.488.125,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten		112.290,35	108.691,13
		81.438.559,95	82.260.840,30

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.584.089,48		10.435.709,51	
b) aus Verkauf von Grundstücken	<u>78.000,00</u>		<u>0,00</u>	
		10.662.089,48		10.435.709,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		18.932,62		49.056,24
3. Sonstige betriebliche Erträge		359.911,41		520.111,67
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.061.892,53		4.911.498,29	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.907,98		8.756,53	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>798.174,54</u>		<u>749.462,81</u>	
		5.861.975,05		5.669.717,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.941.934,76		1.842.269,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		871.934,86		776.963,97
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		119.398,99		69.367,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		175.018,52		194.743,21
- davon aus verbundenen Unternehmen	(	122.822,09)	(	123.696,59)
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen	(	635,00)	(	0,00)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.554.302,22</u>		<u>1.688.129,34</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.105.204,13		1.291.907,77
11. Außerordentliche Erträge	0,00		305.522,48	
12. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>83.936,69</u>	
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00		221.585,79
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>51.946,54</u>		<u>92.884,00</u>
15. Jahresüberschuss		<u>1.053.257,59</u>		<u>1.420.609,56</u>

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 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 2014 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015.

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 den Wegfall von Wertminderungen von Grundstücken wurden Zuschreibungen zu Gebäudekosten unter Berücksichtigung veränderter Nutzungsbedingungen in Höhe von TEUR 130 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 31.12.2015	Eigen- kapital 31.12.2015	Jahres- ergebnis 2015	Ergebnis- verwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	762	42	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	1.059	273	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesell- schaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	300	119	Gewinnab- führungsvertrag

Unter den unfertigen Leistungen werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

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 25. Mai 2009 (Formblatt VO) sowie den rechtsformspezifischen Bilanzierungsvorschriften des § 42 GmbHG.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem beigegeführten Anlagenspiegel dargestellt. Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und die kumulierten Abschreibungen des Bilanzpostens Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten weisen zum 1. Januar 2015 einen Unterschiedsbetrag von 546.470,11 € gegenüber dem 31. Dezember des Vorjahres aus. Im Vorjahr wurde der o. g. Bilanzposten um diesen Betrag irrtümlich zu niedrig ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2015 erfolgt eine entsprechende Anpassung der betroffenen Positionen.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Unter den unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten erfasst. Auf leer stehende Wohnungen entfallende Kosten sind nicht aktiviert. Von diesem Posten wurden offen die erhaltenen Anzahlungen abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 2.576 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 2.249 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Die Forderungen stellen in Höhe von TEUR 1.868 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von TEUR 708 sonstige Forderungen dar.

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 2015 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 520 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 2015 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2015 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	57,0
Unterlassene Instandhaltung	84,0
Ausstehende Rechnungen	34,3
Prozessrisiken	66,0
Archivierung	5,8
Betriebsprüfungskosten	4,9
	252,0

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)	40.418,0 41.742,9	2.539,3 4.983,4	8.230,9 7.880,1	29.647,8 28.879,4
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	314,8 242,8	314,8 242,8	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen (Vorjahr)	249,9 276,2	210,5 233,6	39,4 42,6	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	142,0 164,5	142,0 164,5	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Vorjahr)	4,5 45,5	4,5 45,5	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	7,2 7,3	7,2 7,3	0,00 0,0	0,00 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	8,9 8,9	8,9 8,9	0,0 0,0	0,0 0,0
	41.145,3	3.227,2	8.270,3	29.647,8

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von TEUR 40.418,0 besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber der Gesellschafterin stellen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus Vermietung dar.

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 25. Mai 2009 (Formblatt VO) aufgestellt.

Von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung entfallen TEUR 7.369,9 auf Mieten und TEUR 3.209,9 auf abgerechnete Umlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 27), Zuschreibungen (TEUR 130), Versicherungsentschädigungen (TEUR 82), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 18) sowie Weiterberechnungen (TEUR 76).

Das Anlagevermögen weist planmäßige Abschreibungen aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 265), Maßnahmen zur Mieterbindung und -gewinnung (TEUR 155), Betreuung Sonnenhof (TEUR 121) sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 63).

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 2020 weitere TEUR 21.860 in Neubauvorhaben und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes zu investieren. Davon wurden für die Bauvorhaben Ringstraße 9, Hauptstraße 49 und Güterbahnhofstraße 16 Aufträge in Höhe von TEUR 1.155 vergeben. Darüber hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Tochtergesellschaft DLG von TEUR 1.070.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2015 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 Eckoldt, Günter	Stadtrat
Herr Mirko Tillack, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat
Herr Lamprecht, Ralf	Stadtrat

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2015 TEUR 13.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2015 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 11,8 (netto) für Abschlussprüferleistungen sowie TEUR 6,2 für Steuerberatungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 524 (Stand 31.12.2015) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 7. März 2016

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

Anlagevermögen zum 31.12.2015

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen							
	Stand 01.01.2015	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand 31.12.2015	Stand 01.01.2015	Zugänge planmäßig	Zuschrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015	Buchwert 31.12.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50	1.516,50	0,00	0,00	0,00	1.516,50	2,00	2,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	103.623.513,04	2.345.123,95	444.007,26	0,00	106.412.644,25	30.934.749,69	1.917.772,02	130.100,00	0,00	32.722.421,71	73.690.222,54	72.688.763,35
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	45.927,30	45.927,30
3. Bauten auf fremden Grundstücken	70.588,35	1,00	0,00	0,00	70.589,35	49.719,35	1.406,00	0,00	0,00	51.125,35	19.464,00	20.869,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	59.872,22	0,00	0,00	0,00	59.872,22	2.495,22	5.987,00	0,00	0,00	8.482,22	51.390,00	57.377,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.413,65	10.504,74	0,00	19.568,43	139.349,96	66.539,65	16.769,74	0,00	19.562,43	63.746,96	75.603,00	81.874,00
6. Anlagen im Bau	444.007,26	730.896,56	-444.007,26	0,00	730.896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.896,56	444.007,26
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	39.865,00	0,00	0,00	39.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.865,00	0,00
	104.392.321,82	3.126.391,25	0,00	19.568,43	107.499.144,64	31.053.503,91	1.941.934,76	130.100,00	19.562,43	32.845.776,24	74.653.368,40	73.338.817,91
III. Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	723.140,68	0,00	0,00	0,00	723.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.140,68	723.140,68
	105.116.981,00	3.126.391,25	0,00	19.568,43	108.223.803,82	31.055.020,41	1.941.934,76	130.100,00	19.562,43	32.847.292,74	75.376.511,08	74.061.960,59

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 2015

Geschäftsentwicklung 2015

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	718 WE	9,05 %	(65 WE)	zum 31.12.2015
davon zur laufenden Vermietung	654 WE	9,63 %	(63 WE)	zum 31.12.2015
Betreutes Wohnen „Sonnenhof“	64 WE	3,13 %	(2 WE)	zum 31.12.2015
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	3,39 %	(15 WE)	zum 31.12.2015
Waldstraße	162 WE	3,09 %	(5 WE)	zum 31.12.2015
saniert Altbaubestand	892 WE	6,05 %	(54 WE)	zum 31.12.2015
Betreutes Wohnen „Elbblick“	60 WE	3,33 %	(2 WE)	zum 31.12.2015
gesamt	<u>2.275 WE</u>	6,20 %	(141 WE)	zum 31.12.2015

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 25 Gewerbeeinheiten mit 0 % Leerstand (0 GE).

Von den unsanierten Altbauten am 31.12.2015 (17 Wohnungen) wird in den Jahren 2015 und 2016 ein Gebäude (13 Wohnungen) umfassend saniert und vermietet werden.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2015 (Vorjahr):

2.253	(2.243)	eigene Mietwohnungen
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
25	(24)	eigene gewerbliche Einheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Markt in und um 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, weiter 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.

Mit der Fertigstellung des Neubaus eines Mehrfamilienhauses mit 13 Wohnungen wurde ein Schritt zu Diversifizierung und bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsangebotes abgeschlossen. In Zukunft wird sich die Gesellschaft weiter mit der bedarfsgerechten Anpassung der Wohnungsbestände und der Erweiterung des Wohnungsangebotes durch Neubau befassen.

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 zur 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 2015 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,07 €/m² (Vorjahr 4,99 €/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,20 €/m² (Vorjahr 4,16 €/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,26 €/m² (Vorjahr 5,14 €/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,50 €/m² (Vorjahr 5,43 €/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam.

In der Anlage für Betreutes Wohnen „Elbblick“ wird eine Soll-Miete von 8,75 €/m² (Vorjahr 8,70 €/m²) erzielt.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,61 €/m², was einer Verbesserung im Vergleich zur geplanten Miete zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung von 0,11 €/m² entspricht.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2015 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,75 €/m² (Vorjahr 4,60 €/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 284 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 278 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.452 T€ aufgewendet. Die Sanierung der 654 Wohnungen in Plattenbauten im Wohngebiet Heidenau-Mügeln und 443 Wohnungen im Wohngebiet Heidenau-Süd wird bei Neuvermietung in Abhängigkeit der Vermarktungsmöglichkeiten und ohne die Aufnahme zusätzlicher Kredite fortgeführt.

Für die Erneuerung der Warmwasser- und Elektroanlagen und die umfassende Sanierung einzelner Wohngebäude, welche zu einer wesentlichen Aufwertung führen, ist der Einsatz von Fremdkapital jedoch unverzichtbar.

Im Wirtschaftsjahr 2016 werden die Sanierung der Mehrfamilienhäuser Hauptstraße 49 und Güterbahnhofstraße 16 fertiggestellt und weitere Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vorbereitet.

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 Verringerung des Vermögens der Gesellschaft um 822 T€. Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 75.377 T€ (Vorjahr 74.062 T€) ergibt sich hauptsächlich aus der Zunahme der Grundstücke mit Wohnbauten auf 73.690 T€ (Vorjahr 72.689 T€) infolge der Fertigstellung des Wohngebäudes Ringstraße 9/9a. Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich auf 1.942 T€ (Vorjahr 1.836 T€).

Die liquiden Mittel (2.431 T€, Vj. 4.251 T€) verringerten sich aufgrund der reduzierten Inanspruchnahme von Zwischenfinanzierungsmitteln für Sanierungsmaßnahmen.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2015 75 T€. Für die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurde die Aussetzung der Tilgung vereinbart, um die Investitionsmöglichkeiten im Fernwärmebereich zu verbessern. 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 49,0 % (Vorjahr 47,5 %).

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. Die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung ist nur begrenzt möglich.

Das Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) von insgesamt 39.875 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (37.964 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 100 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (3.557 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.599 T€) nicht vollständig ab. Im kurzfristigen Fremdkapital sind Zwischenfinanzierungsmittel für Baumaßnahmen in Höhe von 500 T€ enthalten, welche im Jahr 2016 langfristig finanziert werden sollen. Anzumerken ist dabei, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 2.539 T€ (Vj: 4.983 T€) enthält, die in 2016 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2016 beglichen. 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 (7.370 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (7.140 T€) an. Das resultiert aus zusätzlichen Mieteinnahmen nach der Fertigstellung der Wohnanlage Sonnenhof in Verbindung mit höheren Mieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 66,2 % (Vorjahr 63,4 %).

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 (317 T€, im Vj. 333 T€).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (119 T€).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 1.105 T€.

Die Gesellschaft weist damit einen Jahresüberschuss von 1.053 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow von 2.860 T€ bei 1.942 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2015
Investitionsdeckung	%	168	229	57	53	62	36
Vermögensstruktur	%	90	90	91	90	93	95
Fremdkapitalquote	%	53	52	51	53	51	54
Eigenkapitalquote	%	47	48	49	47	49	46
Eigenkapitalreichweite	Jahre	--	--	--	--	--	--
Effektivverschuldung	T€	33.645	31.549	32.440	37.325	38.007	42.665
Kurzfristige Liquidität	%	269	285	189	92	99	67
Eigenkapitalrendite	%	2,3	3,1	2,6	3,8	2,6	1,3
Gesamtkapitalrendite	%	3,5	3,8	3,5	3,8	3,2	2,7
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.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2016 mit Prognose bis 2019 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 der Sanierungsmaßnahmen 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 2016 und 2017 positiv sein, wenn es gelingt, den Vermietungsstand auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2016 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 520 T€ vor. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2016 und 2017 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 und Asylbewerbern 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, 7. März 2016

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 2015 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 rechnungslegungs-bezogenen 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 31. März 2016

RSM Verhülsdonk GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Kuhlmann
Wirtschaftsprüfer

Hesse
Wirtschaftsprüferin

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt“) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017**



Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2017 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)

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. 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 2017 soll die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt beginnen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Zudem soll die Planung der Erweiterung des Seniorenwohnens Sonnenhof fortgesetzt und diese Maßnahme im Jahr 2019 umgesetzt werden.

Die Bestandsgebäude werden durch mehrere Maßnahmen aufgewertet. Dabei soll die Fassade am Objekt Dresdner Straße 85-101 / Zschierener Straße 2/4 mit einem Wämedämmverbundsystem versehen und die Balkone erneuert werden. In den Objekten Waldstraße 41-51 und Siegfried-Rädel-Straße 18-22a sollen Balkone angebaut und die Fassade aufgewertet werden. Zudem werden im Grundstück Lessingstraße 1/3/5 die Außenanlagen aufgewertet und neue Stellplätze geschaffen. Die Erneuerung der Warm- und Kaltwasseranlagen in Heidenau Mügeln soll im Jahr 2017 an einem weiteren Wohnblock umgesetzt werden.

Zudem soll im Jahr 2018 ein im Rahmen der Projektentwicklung der HPB zu errichtendes Gebäude am Mühlgraben erworben werden.

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 2015. 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)

Die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken kann nur schwer eingeschätzt werden und wurde daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

2.4. Bestandsänderungen (GuV-Position 2)

Weil keine Verkäufe geplant sind wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös gegenüber stehenden Buchwerte hier mit 0,00 € 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 Eigentümergeinschaften (GuV-Position 4.a.4.)

Für die im Eigentum der WVH befindlichen 39 Eigentumswohnungen muss an die jeweiligen Eigentümergeinschaften 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 Aufwendungen für andere Lieferungen und 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. Seit dem Geschäftsjahr 2016 wurde die Vergütung der Vermietungsaktivitäten neu geregelt.

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 Verwaltungsaufwendungen (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. Die seit mehr als 10 Jahren unveränderten Kosten für Mietergewinnung/ -bindung werden ab 2017 angehoben. Dabei ist für 2017 das 25-jährige Gründungsjubiläum und damit verbundene Aktivitäten berücksichtigt.

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 der Liquiditätssituation der TDH und der geplanten Investitionen nicht vorgesehen.

Für die HPB sind aufgrund des bestehenden Verlustvortrages keine Gewinnabführungen geplant.

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 können derzeit kaum Guthabenzinsen vereinbart werden. Sollte sich das derzeitige Zinsniveau fortsetzen können keine Zinserträge aus Geldmarktanlagen erwirtschaftet werden.



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 günstigere Zinsniveau geringere Zinsen vereinbart werden.

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 2,5% und 6% p.a. angenommen.

Im Rahmen der Restrukturierung der Kreditsicherheiten für eine Weiterentwicklung der Beleihungssituation werden zukünftig teilweise 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. Im Planungszeitraum wird regelmäßig ein positives Ergebnis erzielt.

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 2017 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)

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 3.195 T€ im Jahr 2017 eine große 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 Errichtung der Gewerberäume am Markt soll im Jahr 2019 ein weiteres Gesellschafterdarlehen aufgenommen werden.

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. Im Jahr 2017 ist die Erhöhung der Kapitalrücklage um 100 T€ vorgesehen.

4. Bilanzentwicklung 2017 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2017 durch höhere Investitionen in Wohngebäude. Diese werden vorwiegend durch zusätzliche Kapitalmarktdarlehen finanziert, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute erhöhen.



In den Jahren 2018 bis 2020 sind weitere 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 Tilgung der an die HPB und die TDH ausgereichten Gesellschafterdarlehen sinken die Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

5. Zusammenfassung

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2015 2.292 eigene Wohn- und 25 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 2017

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)

Investitionsmaßnahme	2. Fort- schreibung				
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Sanierung und Modernisierung					
Neubau Ringstraße/Bahnhofstraße	725				
Sanierung Güterbahnhofstraße 16	624				
Sanierung Pirnaer Straße 30	100				
Neubau Markt	500	4.000	4.000	5.000	
Neubau					
Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	100	100	300	2.700	
Neubau Stellplätze/Spielplatz Sonnenhof	100	400	2.789		
Sanierung Hauptstraße 49	1.538				
Grundstück Gabelsberger Straße	170				
Fassadensanierung Dresdner Straße	300	1.650			
Neubau am Mühlgraben			1.500		
Erneuerung Warmwasser/Elt Mügeln	280	80	60	80	100
Neubau 2			300	500	2.000
Balkonanbau		1.240	1.000	1.000	1.000
Aufzüge Beethovenstraße			300	300	300
Parkplätze Lessingstraße 1/3/5		200			
Summe Investitionen an Grundstücken	4.437	7.670	10.249	9.580	3.400
2. Sonstige Investitionen					
BGA Betreutes Wohnen	5	5	5	5	5
Summe sonst. Investitionen	5	5	5	5	5
Investitionskosten gesamt	4.442	7.675	10.254	9.585	3.405

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsver-
waltungsgesellschaft Heidenau mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)

	2. Fort- schreibung				
	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	7.627	7.706	7.950	8.239	8.558
2. Betriebskostenumlage	3.358	3.481	3.549	3.634	3.707
Umsatzerlöse	10.985	11.187	11.499	11.873	12.265
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	83	83	83	83	83
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.340	-5.456	-5.420	-5.514	-5.761
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-806	-878	-934	-952	-970
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.014	-2.165	-2.369	-2.559	-2.625
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-859	-911	-891	-890	-830
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	33	9	29	29	35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145	144	143	144	140
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.655	-1.505	-1.620	-1.686	-1.658
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	572	508	520	528	679
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26	-23	-26	-26	-26
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	546	485	494	502	653
13. Ausschüttung	-250	-250	-450	-250	-250
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	-296	-235	-44	-252	-403
15. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

Finanz- und Liquiditätsplanung 2017

Anlage 4

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)

Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

	T€	T€	T€	T€	T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	2.429	2.669	3.206	3.322	1.788
Einnahmen					
Mieteinnahmen	7.627	7.706	7.950	8.239	8.558
BK-Erlöse	3.358	3.481	3.549	3.634	3.707
Sonstiges	83	83	83	83	83
II. Einnahmen gesamt	11.068	11.270	11.582	11.956	12.348
Ausgaben					
Investitionen	4.442	7.675	10.254	9.585	3.405
Laufende Instandhaltung	550	500	450	450	450
Verbesserung Vermietbarkeit	800	800	800	800	900
Modernisierung bewohnter Wohnungen	100	40	40	40	50
Mittel für besondere Maßnahmen T	250	250	200	200	250
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	110	10	10	10	10
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	24	25	26	27	28
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	99	101	101	99	99
sonstige bezogene Leistung	806	878	934	952	970
Betriebskosten	3.537	3.665	3.738	3.813	3.889
Sächliche Verwaltungskosten	857	910	890	890	830
Zusätzl. Ausgaben					
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	34	26	23	26	26
III. Gesamtausgaben	11.649	14.920	17.506	16.932	10.947
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	6	33	9	29	29
Zinsertrag	145	144	143	144	140
Kreditaufnahme	5.768	7.970	10.249	9.080	3.400
Rückzahlung Darlehen durch HPB/TDH	75	75	75	227	238
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsen	1.655	1.505	1.620	1.686	1.658
Tilgung	1.954	2.163	2.361	2.602	2.746
Aufnahme Investitionskredite HPB	1.300	0	0	1.500	0
Kapitalerhöhung DLG		100			
Ausschüttung	250	250	450	250	250
IV. Finanzierungsmittel	835	4.204	6.045	3.442	-847
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	2.683	3.223	3.327	1.788	2.342
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-14	-17	-5		
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-14	-17	-5	0	0
Zahlungsmittelendbestand	2.669	3.206	3.322	1.788	2.342

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
Bilanzentwicklung 2017

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2020)

Bilanz zum 31. Dezember
A K T I V A

	2. Fortschreibung					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Software	0	0	0	0	0	0
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke mit Wohnbauten	73.690	77.014	82.501	90.373	97.366	98.103
2. Grundstücke ohne Bauten	46	46	46	46	46	46
3. Bauten auf fremden Grundstücken	19	19	19	19	19	19
4. Technische Anlagen und Maschinen	51	51	51	51	51	51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76	81	86	91	96	101
6. Anlagen im Bau	731	0	0	0	0	0
7. Bauvorbereitungskosten	40	40	40	40	40	40
	74.653	77.251	82.743	90.620	97.618	98.360
II. <u>Finanzanlagen</u>						
Anteile an verbundenen Unternehmen	723	723	823	823	823	823
	723	723	823	823	823	823
	75.376	77.974	83.566	91.443	98.441	99.183
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>						
1. Grundstücke ohne Bauten	441	441	441	441	441	441
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Vermietung	137	137	137	137	137	137
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.576	3.828	3.729	3.674	4.947	4.715
3. Forderungen gegen TDH	0	0	0	0	0	0
4. Forderungen gemäß § 6a AHG	17	17	17	17	17	17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	336	336	336	336	336	336
	3.066	4.318	4.219	4.164	5.437	5.205
III. <u>Flüssige Mittel</u>						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.431	2.669	3.206	3.322	1.788	2.342
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	125	125	125	125	125	125
	81.439	85.527	91.557	99.495	106.232	107.296

PASSIVA

	Ist 31.12.2015 T€	fort- geschriebener Plan 31.12.2016 T€	Plan 31.12.2017 T€	mittelfristige Vorschau Plan 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 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>	5.083	5.379	5.614	5.658	5.910	6.313
	39.623	39.919	40.154	40.198	40.450	40.853
B. I. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	297	290	283	276	269	262
C. <u>Rückstellungen</u>						
1. Steuerrückstellungen	9	9	9	9	9	9
1. Sonstige Rückstellungen	252	252	251	249	248	246
	261	261	260	258	257	255
D. <u>Verbindlichkeiten</u>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.418	44.232	50.039	57.927	64.405	65.059
2. Erhaltene Anzahlungen	315	315	315	315	315	315
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	7	7	7	7	7	7
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	250	235	231	246	261	277
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	142	142	142	142	142	142
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5	5	5	5	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9	9	9	9	9	9
	41.146	44.945	50.748	58.651	65.144	65.814
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	112	112	112	112	112	112
	81.439	85.527	91.557	99.495	106.232	107.296

J

Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

Produktplan •

Produktbezogene Finanzdaten •

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2017)

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 Personal- ratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11			
				11.12.01.10	Personalverwaltung			Budget 14 40.00	
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31	TH 1	Budget 15 40.00	einschl. Hochbau
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				Vorkostenstelle
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				einschl. Schulsportanlage
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" 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				

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	VW-Transporter				
				11.14.15.42	Multicar				
				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	Traktor PIR-BH 45, -BH 245			Budget 16 60.31	
				11.14.15.62	Kubota G 23, 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				
21-24					Schulträgeraufgaben				
	21.1				Grundschulen				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.15			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				einschl. Schulsportanlage
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	21.5				Oberschulen				
		21.51			Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.15	TH 3	Budget 31 40.00	
	21.7				Gymnasien, Kollegs				
		21.71			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	22.1				Förderschulen				
		22.15			Schulen für Lernförderung				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			
25-29					Kultur und Wissenschaft				
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51		Budget 41 40.51	
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				

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				
				36.51.01.72	Hort Schule zur Lernförderung				
		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 - Wohngebiet Mügeln				
				51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost				
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz				
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild				
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
				51.10.05.80	EFRE				
52					Bau- und Grundstücksordnung				
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31		Budget 72 60.00	
53					Ver- und Entsorgung				
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben				
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	54.1				Gemeindestraßen				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Stra- ßenbegleitgrün, Buswarte.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				Straßenreinigung und Winterdienst				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31	TH 8	Budget 81 60.00	
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				Parkeinrichtungen				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
55					Natur- und Landschaftspflege				
	55.1				Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen			Budget 82 60.00	
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.42			
				55.30.01.00	Friedhofsverwaltung, Personal				Kostenstelle
				55.30.01.10	Erdbestattung				
				55.30.01.11	Urnenbestattung				
				55.30.01.20	Feier Erdbestattung				
				55.30.01.21	Feier Urnenbestattung				
				55.30.01.22	Sargfeier				
				55.30.01.23	Stille Beisetzung				
				55.30.01.30	Umbettung				
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung				
				55.30.01.40	Friedhofskapelle				
				55.30.01.45	Orgel				
				55.30.01.50	Aufbahrungshalle Nord				
				55.30.01.55	Aufbahrungshalle Süd				
				55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein				
				55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage				
				55.30.01.62	Rasenreihengrab				
				55.30.01.63	Auftragsleistungen				
				55.30.01.70	Grabflächen				
				55.30.01.80	Kriegsgräber				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
57					Wirtschaft und Tourismus				
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12		Budget 91 BM	
				57.30.01.10	Markt		TH 9		
				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				
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25	TH 10	Budget 95 20.00	
			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				
	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		Budget 96 20.00	
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung		TH 11		
	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 § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	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 und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	911.770	911.770	47.030	8.930	0	38.100	68.870	14.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210	4.210	189.700	0	171.700	18.000	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300.810	300.810	63.800	0	63.700	100	1.210	380
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090	1.090	14.300	0	10.000	4.300	280.410	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	1.026.370	1.026.370	68.010	0	65.240	2.770	880	550
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.245.450	2.245.450	382.840	8.930	310.640	63.270	351.470	15.230
11	Personalaufwendungen	3.519.160	3.519.160	634.610	0	634.610	0	165.330	87.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.800	3.227.800	152.740	0	88.730	64.010	403.210	141.240
14	planmäßige Abschreibungen	1.039.160	1.039.160	48.000	0	0	48.000	80.580	25.200
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	419.390	419.390	111.670	12.500	65.770	33.400	19.900	10.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.205.510	8.205.510	947.020	12.500	789.110	145.410	669.020	264.290
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.960.060	-5.960.060	-564.180	-3.570	-478.470	-82.140	-317.550	-249.060

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	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 und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.300	28.230	28.230	26.340	26.340	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	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	300	300	30	30	150	150	150
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.230	29.010	29.010	307.230	307.230	270	270	270
11	Personalaufwendungen	87.800	30.490	30.490	47.040	47.040	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.240	115.900	115.900	146.070	146.070	51.650	51.650	51.650
14	planmäßige Abschreibungen	25.200	19.500	19.500	35.880	35.880	25.420	25.420	25.420
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 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)	264.290	170.220	170.220	234.510	234.510	80.730	80.730	80.730
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-249.060	-141.210	-141.210	72.720	72.720	-80.460	-80.460	-80.460

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	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 und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	620	620	213.500	213.500	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.800	9.800	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	2.540	2.540	1.250	1.250	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	150	150	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	3.000	3.000	1.670	1.670	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40	40	15.960	15.960	216.570	216.570	0	0
11	Personalaufwendungen	132.600	132.600	197.140	197.140	114.560	114.560	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	9.160	105.370	105.370	52.800	52.800	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	8.920	8.920	31.740	31.740	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	250.100	250.100	30.250	30.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000	85.000	4.320	4.320	1.870	1.870	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	226.760	226.760	315.750	315.750	451.070	451.070	30.250	30.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-226.720	-226.720	-299.790	-299.790	-234.500	-234.500	-30.250	-30.250

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	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 und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.451.010	0	2.451.010	0	81.500	0	81.500	648.230
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.350	0	1.021.350	0	0	0	0	350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540	0	0	5.540	134.070	0	134.070	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.230	0	35.230	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	84.190	0	84.190	0	5.020	0	5.020	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.597.320	0	3.591.780	5.540	220.890	0	220.890	648.600
11	Personalaufwendungen	2.946.180	0	2.946.180	0	0	0	0	306.840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.260	0	188.760	500	133.360	300	133.060	408.960
14	planmäßige Abschreibungen	47.000	0	47.000	0	251.370	0	251.370	14.940
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.742.700	0	3.640.560	102.140	56.900	56.900	0	172.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.680	0	24.680	0	317.490	0	317.490	252.480
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.949.820	0	6.847.180	102.640	759.120	57.200	701.920	1.155.880
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.352.500	0	-3.255.400	-97.100	-538.230	-57.200	-481.030	-507.280

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	51	52		53		54		
	Produktgruppe	51.1		52.2		53.8		54.1	54.5
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	648.230	0	0	317.140	317.140	633.990	615.180	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	2.974.870	2.974.870	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	5.180	5.180	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	14.500	0	14.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	770	770	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.120	1.120	350	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	648.600	0	0	3.293.900	3.293.900	654.020	620.360	14.500
11	Personalaufwendungen	306.840	0	0	197.550	197.550	23.910	23.910	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.960	0	0	1.737.600	1.737.600	1.587.890	1.541.690	45.200
14	planmäßige Abschreibungen	14.940	0	0	855.120	855.120	1.005.370	972.960	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.660	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.480	0	0	60.210	60.210	11.000	11.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.155.880	0	0	2.850.480	2.850.480	2.628.170	2.549.560	45.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-507.280	0	0	443.420	443.420	-1.974.150	-1.929.200	-30.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	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 und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	18.810	29.460	10.140	17.810
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	123.440	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.660	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	350	2.410	2.410	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	19.160	162.970	12.550	17.810
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	105.100	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	91.660	68.570	6.250
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	32.410	79.150	36.400	25.280
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.820	1.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.700	0	0	0	33.410	277.730	105.970	31.530
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-26.700	0	0	0	-14.250	-114.760	-93.420	-13.720

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	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	12.094.300	12.094.300	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.510	43.600	43.600	7.073.380	7.073.380	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.440	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660	15.340	15.340	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	546.400	0	546.400	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	285.000	50.000	235.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.610	61.140	61.140	19.999.080	19.217.680	781.400	0	0
11	Personalaufwendungen	105.100	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840	62.810	62.810	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	17.470	89.920	89.920	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	78.250	20.000	58.250	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.521.400	6.521.400	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	820	720	720	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	140.230	153.450	153.450	6.599.650	6.541.400	58.250	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.620	-92.310	-92.310	13.399.430	12.676.280	723.150	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	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 und 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	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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 und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 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 § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich	76
	Produktgruppe	76.1
	Produktuntergruppe	
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuwendungen und 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	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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 und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0

K

sonstige Übersichten

Instandhaltungs- u. •
Instandsetzungsmaßn.

Fraktionszuwendungen •

Verbindlichkeiten aus Krediten •

Stand der Bürgschaften •

Darstellung Fehlbeträge im ErgebnisHH
•

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	Erneuerung Sportboden Turnraum	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Erneuerg. Heizkörper, Steigleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	24.500,00	0,00	41.500,00	9.000,00	12.000,00	0,00	87.000,00	0,00
	Fachkabinett 2. OG	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Erweiterung Hortraum	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	320.690,00	0,00	318.380,00	0,00	0,00	0,00	639.070,00	0,00
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.500,00
	Erneuerung Flachdächer Nebengebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00	0,00
11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe", Reparatur / Erneuerung Bleiglasfenster Aula	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	7.640,00	0,00	3.780,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.420,00	0,00
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	1.560,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00	0,00	41.560,00	0,00
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Dacherneuerung	171.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	139.500,00
	Sanierung Sanitär	104.900,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	48.750,00
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	Erneuerung Elektroanlagen und Innensanierung	276.160,00	238.720,00	150.520,00	0,00	0,00	0,00	426.680,00	349.000,00
11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Erneuerung Elektrik	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	99.400,00	113.600,00	0,00
11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Erneuerung Grundleitungen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
11.14.20.10	Liegenschaften, Brachflächenrevitalisierung WG "Am Mühlgraben"	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
42.41.01.10	Sportforum Stadion, Erneuerung Kunstrasen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Erneuerung Tartanbahn	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8		
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	0,00	0,00	0,00	134.940,00	0,00	0,00	134.940,00	101.200,00		
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	0,00	0,00	0,00	22.090,00	0,00	0,00	22.090,00	16.560,00		
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Heizung Br.-Gleißberg-Schule	388.730,00	390.910,00	397.140,00	0,00	0,00	2.090,00	787.960,00	708.620,00		
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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	280.000,00	0,00		
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00		
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	0,00		
	Straßeninstandsetzung nach Richtlinie KStB Teil B	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	276.000,00	240.000,00		
	Instandsetzung Böhmischer Weg 4. BA	92.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	80.000,00		
55.30.01.40	Friedhofskapelle, Sanierung Fassade	0,00	0,00	0,00	18.700,00	120.000,00	0,00	138.700,00	0,00		
	Gesamt	1.925.110,00	1.114.880,00	1.588.120,00	793.730,00	911.730,00	101.490,00	5.320.180,00	1.953.130,00		

Teil A: Geldleistungen

[illegible]

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			2017 EUR	2016 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	430.605,15	1.702.772,36	105,43 (16.151)
2016	1.702.772,36	0,00	440.701,13 *1	1.262.071,23	77,63 (16.257)
2017	1.262.071,23	0,00	451.400,00	810.671,23	49,87 (16.257)

*1 - voraussichtl. Tilgung 2016

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
Veränderung 2015:	keine	
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
vorauss. Veränderung 2017:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2017	1.825.312,01 EUR	672.975,53 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
2015	392.813,40	0,00	0,00	392.813,40		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 Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Aufwand Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle	entsprechend der Zweckbindung	
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle	entsprechend	Verwendungszweck

1.1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Auszahlung Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle	entsprechend der Zweckbindung	
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	683260	Ersatzleistungen bei Vermögens- schäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle	entsprechend	Verwendungszweck

1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 KomHVO-Doppik

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	} Budget 10
40*	Personalaufwendungen	
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 2018 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 12.60.01.10 12.60.01.30 54.52.01.10	Bauhof produktives Personal Freiwillige Feuerwehr Hochwasserabwehr Winterdienst an Gemeindestraßen
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.80	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost EFRE

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10 51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.70	Stadtsanierung Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost Aktives Stadtzentrum
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.03.10 11.12.01.20	Beteiligungscontrolling Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443163	Umweltplanungen	51.10.02.10	Stadtplanung
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 und für Unterkonten der aufgeführten Sachkonten (Umsatzsteuer, Vorsteuer).

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