Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.750.452	-17.694.352	56.100	-18.910.542	-19.532.292	-20.160.212
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.100	38.100	0	33.000	33.000	33.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.100	38.100	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-786.120	-786.120	0	-383.500	-383.500	-383.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.120	-806.120	0	-383.500	-383.500	-383.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.020	-768.020	0	-350.500	-350.500	-350.500

Hauptproduktbereiche 2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.279.839	-8.014.839	265.000	-8.265.222	-8.265.922	-8.268.472
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.000	939.000	0	1.760.700	750.000	1.000.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.000	939.000	0	1.760.700	750.000	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.261.200	-5.861.200	-1.600.000	-4.287.810	-3.870.000	-1.459.700
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.850	-521.850	0	-280.000	-250.000	-250.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.783.050	-6.383.050	-1.600.000	-4.567.810	-4.120.000	-1.709.700
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.844.050	-5.444.050	-1.600.000	-2.807.110	-3.370.000	-709.700

Hauptproduktbereiche 3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.568.235	-14.643.035	-74.800	-14.557.895	-14.557.855	-14.558.355
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.280	69.280	0	0	255.800	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.680	70.680	0	1.400	257.200	1.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.100	-333.100	-50.000	-60.000	-594.500	-10.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.750	-158.750	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.850	-491.850	-52.000	-80.000	-614.500	-30.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.170	-421.170	-52.000	-78.600	-357.300	-28.600

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.633.860	-2.617.860	16.000	-2.233.960	-2.233.960	-2.233.960
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-956.300	-956.300	0	-186.000	-186.000	-91.800
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.300	-971.300	0	-186.000	-186.000	-91.800
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-971.300	-971.300	0	-186.000	-186.000	-91.800

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.091.736	-3.044.736	47.000	-3.087.566	-2.993.766	-3.030.666
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.081.500	1.081.500	0	321.600	321.600	321.600
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150.000	2.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.700	13.700	0	14.000	11.700	12.000
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.591.000	1.307.500	-283.500	307.500	307.500	307.500
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836.200	4.552.700	-283.500	1.643.100	1.640.800	1.641.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.959.700	-2.959.700	0	-659.700	-659.700	-659.700
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.361.470	-4.186.470	175.000	-3.300.001	-1.487.001	-1.387.001
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.001.610	-2.001.610	0	-771.000	-771.000	-771.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.322.780	-9.147.780	175.000	-4.730.701	-2.917.701	-2.817.701
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.486.580	-4.595.080	-108.500	-3.087.601	-1.276.901	-1.176.601

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.212.830	49.789.290	1.576.460	49.758.653	51.388.653	53.056.953
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.800	654.800	0	655.000	660.000	665.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.800	654.800	0	655.000	660.000	665.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	654.800	654.800	0	655.000	660.000	665.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211104	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-341.870	-284.870	57.000	-267.870	-267.870	-267.870
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.800	-2.800	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-102.800	-100.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	-102.800	-100.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243301	Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsbacherstraße (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.510	-29.510	10.000	-39.510	-39.510	-39.510
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	750.000	750.000	750.000
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000	750.000	750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.955.000	-3.870.000	-759.700
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.955.000	-3.870.000	-759.700
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.205.000	-3.120.000	-9.700

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3157	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen	315701	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-116.200	-116.200	0	-116.200	-116.200	-116.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365201	Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-393.601	-392.051	1.550	-393.601	-393.601	-393.601
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.100	-172.100	-50.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.100	-11.100	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.200	-183.200	-50.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.200	-183.200	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2015

Uhrzeit: 11:23:43

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5381	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.
Leistungen	538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.388	-89.388	0	-124.488	-103.488	-87.588
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	461.000	461.000	0	250.000	250.000	250.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000	461.000	0	250.000	250.000	250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.695.700	-1.595.700	100.000	-1.166.000	-800.000	-800.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.000	-179.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874.700	-1.774.700	100.000	-1.466.000	-1.100.000	-1.100.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413.700	-1.313.700	100.000	-1.216.000	-850.000	-850.000

Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtragsplan

Datum: 20.07.2015

Uhrzeit: 11:23:43

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken
Leistungen	541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500	19.500	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057.500	774.000	-283.500	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.000	793.500	-283.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-250.000	-250.000	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.069.600	-1.874.600	195.000	-1.382.000	-370.000	-370.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.319.600	-2.124.600	195.000	-1.382.000	-370.000	-370.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.242.600	-1.331.100	-88.500	-1.382.000	-370.000	-370.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541202	Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-791.070	-791.070	0	-791.070	-791.070	-791.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.170	-341.170	20.000	-610.000	-300.000	-200.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.170	-341.170	20.000	-610.000	-300.000	-200.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.670	-303.670	20.000	-572.500	-262.500	-162.500

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		419.200	419.200	0	419.200	419.200	419.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-230.000	-140.000	-9.000	-9.000	-9.000
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-230.000	-140.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-195.000	-140.000	11.000	11.000	11.000

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt- sach- konto	2015 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre		
			2016 €	2017 €	2018 €
Haushalt 2015					
Altes Deutsches Gymnasium - Projekt Schulnutzung	243301.0961002-0411	7.584.700	2.955.000	3.870.000	759.700
Neugestaltung der Neutor-/Friedrichstraße	538101.0961009-0032	276.000	276.000	0	0
Baugebiet Am Dillinghof - Erschließung	541101.0961013-0385	462.000	462.000	0	0
Nachtragshaushalt 2015					
CMS Erweiterungsbau	211102.0961002-0170	1.000.000	1.000.000		
CMS Erweiterungsbau Freiflächen	211102.0961025-0170	150.000	150.000		
CMS Sanierung Altbau	211102.0961002-0468	150.000	150.000		
Kappelbergsteig - Erschließung Marienbergsteig (2. BA)	538101.0961009-0019	66.000	66.000		
Kappelbergsteig - Erschließung Marienbergsteig (2. BA)	541101.0961013-0019	550.000	550.000		
Modernisierung des Beleuchtungsnetzes	541202.0961017-0037	200.000	200.000		
Modernisierung des Beleuchtungsnetzes - beitragspflichtig	541202.0961017-0038	200.000	200.000		
Summe:		10.638.700	6.009.000	3.870.000	759.700
Haushalt 2014 (soweit wirksam eingegangen)		0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Gesamt:		10.638.700	6.009.000	3.870.000	759.700

nachrichtlich:

im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen:
(ohne Umschuldung)

veranschlagt:

2.706.800 2.652.400 2.430.000