

Gemeinde Großrosseln

1. Nachtrag

Haushalt 2015



Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselfverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Mai 2014 (Amtsbl. I S. 172), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am 17.09.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
im Ergebnishaushalt				
die Erträge	204.000	-	12.192.917 €	12.396.917 €
die Aufwendungen	199.000	-	13.749.851 €	13.948.851 €
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000 €	-	40.000 €	1.620.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.000 €	-	941.000 €	2.184.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	342.000	1.479.968 €	1.137.968 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	302.000 €	302.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe

von	901.000 €
auf	564.000 €

neu festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 5

Die bisherige Festsetzung zur Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird nicht geändert.

Die bisherige Festsetzung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird neu festgesetzt auf **1.551.934 €**.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am **03.06.2015** beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am **26.03.2015** beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Großrosseln, 17.09.2015

Der Bürgermeister:



Dreistadt



Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln hat am 03. Juni 2015 den Etat für das laufende Haushaltsjahr beschlossen. Das Volumen des Ergebnishaushaltes beläuft sich in den Erträgen auf 12.192.917 € und in den Aufwendungen auf 13.749.851 €. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.556.934 € aus.

Mit dem nunmehr vorliegenden 1. Nachtrag zum Haushalt 2015, werden die Erträge um den Betrag von 204.000 € erhöht, ebenso werden die Aufwendungen um den Betrag von 199.000 € erhöht. Der Jahresfehlbetrag fällt dann um rd. 5.000 € besser aus als ursprünglich geplant.

Im Bereich der Investitionen und somit im Finanzhaushalt sind ebenso Änderungen notwendig geworden, welche insgesamt aber zu einer Verringerung der ursprünglich geplanten Kreditaufnahme von 901.000 € auf nunmehr 564.000 € ermöglichen.

Diese „außerplanmäßige“ Vorlage einer Nachtragsatzung wird durch folgende Umstände erforderlich:

1. Die Gemeinde Großrosseln steht aktuell in Verkaufsverhandlungen mit einem privaten Investor für die Veräußerung zweier Liegenschaften. Die Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten, sodass die Gemeinde noch im aktuellen Planjahr mit einem Erlös aus dem Verkauf in Höhe von 1.100.000 € rechnen kann. Dieser Betrag steht dann dem Finanzhaushalt 2015 entsprechend zur Verfügung.
2. Die immer größer werdende Zahl der Aufnahme von Flüchtlingen, welche mit Planaufstellung im Frühjahr bzw. Sommer 2015 so bei weitem noch nicht abschätzbar war, macht die Veranschlagung von Haushaltsmitteln im aktuellen Planjahr unabdingbar. Die Gemeinde rechnet alleine für das Jahr 2015 im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 120.000 €. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in der Größenordnung von ca. 50.000 € gegenüber. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Zuwendungen des Landes. Aber auch im investiven Bereich stehen Auszahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in 2015 an. So plant die Gemeinde den Erwerb von Wohnbauten für die Unterbringung der Asylsuchenden in einer Größenordnung von 760.000 € sowie die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in Höhe von 20.000 €. Diesen Investitionsauszahlungen stehen ebenso Zuwendungen des Landes in Höhe von rd. 480.000 € gegenüber.
3. Durch den Umzug der Grundschule Großrosseln an ihren neuen Standort im „Wilhelm-Heinrich-Weg“, entstehen der Gemeinde Aufwendungen/Auszahlungen in einer Größenordnung von rd. 79.000 € (Aufwendungen) bzw. 18.000 € (investive Finanzauszahlungen). Hierin

enthalten ist auch der damit einhergehende Umzug der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulstandort St. Nikolaus.

4. Nach Mitteilung des Ministeriums für Inneres und Sport, stehen der Gemeinde Großrosseln im Jahr 2015 nochmals Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) für den Ausgleich ihres strukturellen Defizites zur Verfügung. Die Gemeinde kann mit einem Ertrag im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 154.000 € rechnen.
5. Die in Vorjahren geplante und finanzierte Maßnahme „Sanierung der Mühlenbachverrohrung in der geschlossenen Ortslage von Großrosseln“ (2. Bauabschnitt), zeigte bei der Ausschreibung eine Unterfinanzierung von ca. 250.000 €. Die Gemeinde plant die Maßnahme schnellstmöglich umzusetzen. Ohne die Berücksichtigung evtl. weiterer Zuwendungen des Landes, sollen weitere 300.000 € im Haushalt 2015 bereitgestellt werden.
6. Die derzeit im Fuhrpark des Bauhofes vorhandene Kehrmaschine ist technisch nicht mehr im einwandfreien Zustand. Die Anzahl der Reparaturen häufen sich zunehmend. Die Reparaturen belaufen sich hierbei mittlerweile in Größenordnungen, welche „normale“ Reparaturen weit übersteigen. Die Verwaltung ist der Ansicht, dass die Maschine nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann und schlägt deshalb vor, die Neuanschaffung einer solchen zu forcieren. Hier wird mit Anschaffungskosten in Höhe von 110.000 € gerechnet werden müssen.
7. Die noch mit Beschluss vom 03.06.2015 reduzierte Investitionsauszahlung für brandschutztechnische Maßnahmen im Rathaus und Klostergebäude der Gemeinde, soll nun doch – wie ursprünglich geplant – mit jeweils 50.000 € veranschlagt werden.

Der Finanzhaushalt 2015 weist somit in der Einzahlung aus Investitionstätigkeit einen Betrag in Höhe von 1.620.000 (+ 1.580 T€) und in der Auszahlung aus Investitionstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.184.000 € (+ 941.000 €) aus. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit vermindern sich auf 1.137.968 € (- 342.000 €).

Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln gilt weiterhin als stark angespannt und sehr labil. Die Neuverschuldung liegt, nach Genehmigung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2015 durch die Kommunalaufsichtsbehörde, bei rd. 262.000 €.

Großrosseln, 08.09.2015



Dreistadt, Bürgermeister

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.298.500	5.298.500	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.800	4.853.800	154.000	0	154.000
3.	+ sonstige Transfererträge	2.800	52.800	50.000	0	50.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.363	101.363	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.750	263.750	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.750	250.750	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	515.854	515.854	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.132.817	11.336.817	204.000	0	204.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.741.600	-2.741.600	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-284.000	-284.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.350	-2.065.350	-184.000	0	-184.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.450.783	-1.450.783	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.186.788	-5.186.788	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	-2.800	-2.800	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.530	-753.530	-15.000	0	-15.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.285.851	-12.484.851	-199.000	0	-199.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-1.153.034	-1.148.034	5.000	0	5.000
20.	+ Finanzerträge	13.100	13.100	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.000	-417.000	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-403.900	-403.900	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-1.556.934	-1.551.934	5.000	0	5.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-1.556.934	-1.551.934	5.000	0	5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.000	1.047.000	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047.000	-1.047.000	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-1.556.934	-1.551.934	5.000	0	5.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.298.500	5.298.500	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699.800	4.853.800	154.000	0	154.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.800	52.800	50.000	0	50.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.900	100.900	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.750	263.750	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.750	250.750	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	252.300	252.300	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.100	13.100	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.881.900	11.085.900	204.000	0	204.000
10.	- Personalauszahlungen	-2.648.400	-2.648.400	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-284.000	-284.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.350	-2.065.350	-184.000	0	-184.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-417.000	-417.000	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.186.788	-5.186.788	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	-2.800	-2.800	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-738.530	-753.530	-15.000	0	-15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.158.868	-11.357.868	-199.000	0	-199.000
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.968	-271.968	5.000	0	5.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	480.000	480.000	0	480.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000	1.140.000	1.100.000	0	1.100.000
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	1.620.000	1.580.000	0	1.580.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-555.000	-1.315.000	-760.000	0	-760.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-600.000	-335.000	0	-335.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.000	-256.000	-148.000	0	-148.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000	-3.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941.000	-2.184.000	-1.243.000	0	-1.243.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.000	-564.000	337.000	0	337.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.177.968	-835.968	342.000	0	342.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	901.000	564.000	0	-337.000	-337.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-302.000	-302.000	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	599.000	262.000	0	-337.000	-337.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	578.968	573.968	0	-5.000	-5.000
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.177.968	835.968	0	-342.000	-342.000
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	0	342.000	-342.000	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	0	342.000	-342.000	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich

2 Schule und Kultur

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz 2015		2015	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	2015	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.200	-479.200	-79.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.050	-702.050	-79.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.050	-686.050	-79.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-20.000	-18.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.000	-535.000	-18.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.000	-535.000	-18.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.050	-1.221.050	-97.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.124.050	-1.221.050	-97.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.124.050	-1.221.050	-97.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	210101	Grundschule Großrosseln
Leistung	21010101	Grundschule Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz		2015	VE
		EUR	EUR	2015	2015	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-26.500	-26.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500	-48.500	-26.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.500	-44.500	-26.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.500	-44.500	-26.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-18.500	-44.500	-26.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-18.500	-44.500	-26.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	210101	Grundschule Großrosseln
Leistung	21010102	Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz		2015	VE
		EUR	EUR	2015	2015	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-20.000	-18.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-20.000	-18.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-20.000	-18.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.000	-38.000	-18.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-20.000	-38.000	-18.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-20.000	-38.000	-18.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	210101	Grundschule Großrosseln
Leistung	21010103	Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz	2015	2015	VE
		EUR	EUR	2015	EUR	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-64.000	-29.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.700	-65.700	-29.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.700	-65.700	-29.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.000	-515.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.000	-515.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-551.700	-580.700	-29.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-551.700	-580.700	-29.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-551.700	-580.700	-29.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	210101	Grundschule Großrosseln
Leistung	21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz	2015	2015	VE
		EUR	EUR	2015	EUR	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.500	-72.500	-20.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.900	-75.900	-20.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.900	-75.900	-20.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.900	-75.900	-20.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-55.900	-75.900	-20.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-55.900	-75.900	-20.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	210204	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
Leistung	21020401	Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz 2015	2015	2015	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-24.000	-4.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.800	-38.800	-4.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.800	-38.800	-4.000	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.800	-38.800	-4.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-34.800	-38.800	-4.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-34.800	-38.800	-4.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz	2015	2015	VE
		EUR	EUR	2015	EUR	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.800	52.800	50.000	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	52.800	50.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-105.000	-105.000	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800	-122.800	-120.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	480.000	480.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	480.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-760.000	-760.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-780.000	-780.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-370.000	-370.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-370.000	-370.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-370.000	-370.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31200101	Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz	2015	2015	VE
		EUR	EUR	2015	EUR	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-105.000	-105.000	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	480.000	480.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	480.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-760.000	-760.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-780.000	-780.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-370.000	-370.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-370.000	-370.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-370.000	-370.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz		2015	VE
		EUR	EUR	2015	2015	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.300	476.300	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.969.900	-1.969.900	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.600	-1.493.600	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-400.000	-300.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.000	-163.000	-110.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.000	-566.000	-410.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.000	-566.000	-410.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.649.600	-2.059.600	-410.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.649.600	-2.059.600	-410.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.649.600	-2.059.600	-410.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5501	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	550101	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze
Leistung	55010101	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz		2015	VE
		EUR	EUR	2015	2015	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.350	-26.350	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.350	-26.350	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-308.000	-300.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-308.000	-300.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.350	-334.350	-300.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-34.350	-334.350	-300.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-34.350	-334.350	-300.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	570301	Bauhof, Bauhofgebäude, Fuhrpark Bauhof u.ä.
Leistung	57030103	Fuhrpark Bauhof

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz		2015	VE
		EUR	EUR	2015	2015	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.700	-52.700	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.700	-52.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-130.000	-110.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-130.000	-110.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-130.000	-110.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.700	-182.700	-110.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-72.700	-182.700	-110.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-72.700	-182.700	-110.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz	2015	2015	VE
		EUR	EUR	2015	EUR	EUR	2015
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.662.000	4.816.000	154.000	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.000	10.160.000	154.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.619.950	-5.619.950	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386.050	4.540.050	154.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.386.050	4.540.050	154.000	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	901.000	564.000	-337.000	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	599.000	262.000	-337.000	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	578.968	573.968	-5.000	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.177.968	835.968	-342.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	5.564.018	5.376.018	-188.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	5.564.018	5.376.018	-188.000	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2015	2015	Ansatz 2015	2015	2015	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	154.000	154.000	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	174.500	154.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.950	-665.950	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.450	-491.450	154.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.450	-491.450	154.000	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	901.000	564.000	-337.000	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	599.000	262.000	-337.000	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	578.968	573.968	-5.000	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.177.968	835.968	-342.000	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	532.518	344.518	-188.000	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	532.518	344.518	-188.000	0	0	0

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

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
Einzahlungen							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0	-480.000	-480.000	-645.000	-845.000	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40.000	-1.140.000	-1.100.000	-40.000	-40.000	-40.000
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	-90.000	-70.000
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen	-40.000	-1.620.000	-1.580.000	-685.000	-975.000	-110.000
Auszahlungen							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	1.315.000	760.000	40.000	40.000	40.000
+	für Baumaßnahmen	265.000	600.000	335.000	1.994.000	2.045.000	205.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.000	256.000	148.000	168.000	108.000	108.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	0	53.000	53.000	53.000
+	für sonstige Investitionen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen	941.000	2.184.000	1.243.000	2.265.000	2.256.000	416.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	901.000	564.000	-337.000	1.580.000	1.281.000	306.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Gemeinde Großrosseln

Seite : 21

Datum: 05.09.2015

Uhrzeit: 13:01:12

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1104	Immobilienmanagement Allgemein
Produkt	110401	Immobilienmanagement Allgemein
Leistung	11040101	Immobilienmanagement Allgemein

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-40.000	-40.000	-1.140.000	-1.100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe der Einzahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-1.140.000	-1.100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe der Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Gemeinde Großrosseln

Seite : 22

Datum: 05.09.2015

Uhrzeit: 13:01:12

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2101	Schulische Einrichtungen
Produkt	210101	Grundschule Großrosseln
Leistung	21010102	Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	20.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	20.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	20.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000	

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	312001	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31200101	Hilfen für Asylbewerber

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-480.000	-480.000	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	-480.000	-480.000	0	0	0	0	
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	760.000	760.000	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	780.000	780.000	0	0	0	0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5501	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	550101	Öffentliches Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze
Leistung	55010101	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	50.000	0	0	
Summe der Auszahlungen	0,00	0	8.000	308.000	300.000	0	58.000	8.000	8.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-100.000	8.000	308.000	300.000	0	58.000	8.000	8.000	

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	570301	Bauhof, Bauhofgebäude, Fuhrpark Bauhof u.ä.
Leistung	57030103	Fuhrpark Bauhof

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000	20.000	130.000	110.000	0	55.000	20.000	20.000	
Summe der Auszahlungen	0,00	53.000	20.000	130.000	110.000	0	55.000	20.000	20.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	43.000	20.000	130.000	110.000	0	55.000	20.000	20.000	

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	50.000	10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	60.000	95.000	105.000	10.000	0	40.000	40.000	40.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	60.000	95.000	105.000	10.000	0	40.000	40.000	40.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050106	Ehemaliges Klostergebäude

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2013	2014	2015	2015	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2016	2017	2018
	EUR								
für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***