

STADT Peine



**Erste Nachtrags-
haushaltssatzung
und
Erster Nachtrags-
haushaltsplan**

2 0 1 5

Erster Nachtragshaushaltsplan 2015

INHALTSVERZEICHNIS	Seite	Farbe
I.		
Erste Nachtragshaushaltssatzung	1 + 2	gelb
II.		
Vorbericht	1 - 6	dunkelrot
III.		
Ergebnishaushalt	1 - 4	weiß
Finanzhaushalt	5 - 8	weiß
Produkthaushalt	9 - 58	weiß
Investitionsplan	59 - 68	weiß

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Peine für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Peine in seiner Sitzung am 25.06.2015 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Mit dem **Ersten Nachtragshaushaltsplan** werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	76.373.800	16.096	0	76.389.896
ordentliche Aufwendungen	87.255.670	990.512	0	88.246.182
außerordentliche Erträge	2.000	0	0	2.000
außerordentliche Aufwendungen	218.250	74.100	0	292.350
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.936.400	16.096	0	73.952.496
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.244.745	997.712	0	82.242.457
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.878.870	955.000	0	3.833.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.499.550	3.111.900	0	12.611.450
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.900.000	0	0	2.900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	161.490	0	0	161.490
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	79.715.270	971.096	0	80.686.366
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	90.905.785	4.109.612	0	95.015.397

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.900.000 € nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.005.000 € nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 8.000.000,00 € nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze (Hebesätze)** werden nicht geändert.

Peine, den 26. Juni 2015

STADT PEINE



Michael Kessler

(Michael Kessler)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Ersten Nachtragshaushaltsplan 2015

I.

Die Kommunen haben gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Unabhängig von den Pflichttatbeständen im Sinne von § 115 Abs. 2 NKomVG kann die Kommune eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen, wenn sie es für „notwendig oder angebracht hält“.

Dieser „Erste Nachtragshaushaltsplan 2015“ verändert den am 18.12.2014 vom Rat der Stadt Peine beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2015.

II.

Folgende wesentliche Veränderungen werden im „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2015“ umgesetzt:

A. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen - Erweiterung / Neubau von Unterkünften für Asylbewerber:

Aufgrund weiterer Zuweisungen von Flüchtlingen etc. bedarf es neben den bereits geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten der Bereitstellung weiterer Unterkünfte im Stadtgebiet. Es sind zunächst für ca. 160 weitere Personen Plätze vorzuhalten. Im Einzelnen:

- a) Errichtung eines Neubaus auf dem Grundstück „Lehmkuhlenweg 27“ sowie Herrichtung des Gebäudes auf dem Grundstück „Lehmkuhlenweg 25A“:

315500.78710000	2.305.000 €
(Bilanzkonto: 315500.09602120S), Projekt: 653-000030	

- b) Nutzung des Hallenbereichs der ehemaligen PTC-Halle:

315500.78710000	515.000 €
(Bilanzkonto: 315500.09602321S), Projekt: 653-000022	

B. Umzug Peine Marketing in den „Weißen Schwan“:

Auf die Vorlage 506/2011 einschließlich 1. und 2. Ergänzungsvorlage wird Bezug genommen.

Die finanziellen Auswirkungen werden im vorgelegten 1. Nachtragshaushaltsplan abgebildet:

PSK 612001.42111010, Projekt: 653-000032		
Alt: 0 €	Neu: 163.200 €	+ 163.200 €
PSK 612001.43150000		
Alt: 354.300 €	Neu: 424.300 €	+ 70.000 €

C. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau der „Grundschule in der Südstadt“:

Während der Detailplanung zur Sanierung des Schulgebäudes haben sich neue Sachverhalte ergeben, die in der bisherigen Planung nicht berücksichtigt waren. Für folgende Maßnahmen werden ergänzend Haushaltsmittel bereitgestellt:

- a) Verlagerung einzelner Klassen in das ehemalige Werksgasthaus (65.000 €)
- b) Umbau / Vergrößerung des Lehrer-/Verwaltungsbereichs (60.000 €)
- c) Sanierung des alten Heizungssteuerungs- und Verteilungssystems (60.000 €)
- d) Wandertüchtigung (40.000 €)

Der Kostenrahmen wird daher erhöht und Haushaltsmittel in Höhe von zusätzlich 225.000 € beim Produktsachkonto 211004.78710000, Bilanzkonto: 211004.09602321S, Projekt: 653-000027, verfügbar gemacht (bisher: 781.400 €, neu: 1.006.400 €).

D. Grundstücksverkehr:

Die Nachfrage nach Baugrundstücken für private Wohnbebauung ist seit Beginn des Jahres gestiegen. Aufgrund dieser Entwicklung wird davon ausgegangen, dass in 2015 insgesamt 30 Grundstücke veräußert werden können. Der Ansatz beim PSK 111190.68210000, Bilanzkonto: 111190.01900000, wird um 640.500 € erhöht.

Die zusätzlichen Grundstücksverkäufe haben auch Auswirkungen auf die Ansätze für die Abwasser- und Erschließungsbeiträge. Die Veränderungen werden mit diesem Nachtragshaushaltsplan abgebildet.

E. Kommunalen Finanzausgleich / Gewerbesteuer / Vergnügungssteuer:

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat die endgültigen Berechnungsgrundlagen einschließlich der Festlegung des „Grundbetrages“ mit Bescheid vom 26.03.2015 für den kommunalen Finanzausgleich 2015 bekanntgegeben. Mit diesem Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze bei folgenden PSK angepasst:

611000.31110000 (Schlüsselzuweisungen)		
Alt: 14.313.000 €	Neu: 14.231.624 €	- 81.376 €
611000.31310000 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)		
Alt: 1.306.000 €	Neu: 1.307.272 €	+ 1.272 €
611000.43710000 (Entschuldungsumlage)		
Alt: 103.000 €	Neu: 104.312 €	+ 1.312 €
611000.43720000 (Kreisumlage)		
Alt: 27.845.000 €	Neu: 27.802.100 €	- 42.900 €

Die Prognosen aus der Steuerschätzung Mai 2015 und die ausgezahlten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer per 01.05.2015 lassen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein höheres Aufkommen im Vergleich zur Planung erwarten. Aufgrund dessen wird der Ansatz bei PSK 611000.30220000 um 119.000 € erhöht. Dem ebenfalls höheren Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steht eine niedrigere Schlüsselzahl für die Stadt Peine gegenüber. Ein Mehrertrag wird dafür insoweit nicht erwartet.

Bei der Gewerbesteuer führen vergleichsweise hohe Einzahlungen im IV. Quartal 2014 zur Nachzahlung der quartalsbezogenen geleisteten Vorauszahlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 335.000 € in 2015 (PSK 611000.43410000).

Der Ertrag bei der Vergnügungssteuer wird aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung ebenfalls angepasst. Der Haushaltsansatz beim PSK 611000.30310000 wird um 100.000 € erhöht (neu: 700.000 €).

F. Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Streik im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):

Der vorgelegte Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt als Mindererträge ausgewiesene Erstattungen für nicht in Anspruch genommene und nicht erbrachte Leistungen (Essensgeld, Elternbeiträge) in Höhe von insgesamt rd. 0,167 Mio. €. Ebenso werden zusätzliche Haushaltsmittel für veränderte Eingruppierungen im SuE bereitgestellt (rd. 0,425 Mio. €).

III.

Gemäß § 8 GemHKVO sind in diesem „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2015“ die erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die im Zeitpunkt der Aufstellung übersehbar und kalkulierbar waren. Geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen müssen in einem Nachtragshaushaltsplan nicht veranschlagt werden (vgl. auch § 8 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO). Von dieser Wahlmöglichkeit wurde Gebrauch gemacht.

IV.

Folgende Feststellungen sind in der Gesamtbetrachtung zu treffen:

1. Der „Haushaltsplan 2015“ wies im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 10,882 Mio. € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan erhöht sich dieser Fehlbedarf auf rd. 11,856 Mio. € (Verschlechterung um rd. 0,974 Mio. €).
2. Der Haushaltsausgleich kann weiterhin nicht herbeigeführt werden. Aufgrund dessen ist das am 18.12.2014 beschlossene Haushaltssicherungskonzept weiterhin umzusetzen.
3. Das strukturelle Defizit (Fehlbedarf abzgl. nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen) verschlechtert sich ebenfalls. Es beträgt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan rd. 8,067 Mio. € (+ rd. 0,974 Mio. €).
4. Der (bereinigte) Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2014 / 1.1.2015 (Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres) betrug rd. 19,188 Mio. €. Zu Beginn des Jahres 2015 gebildete Haushaltsausgabereste (rd. 15,862 Mio. €) sind in Abzug zu bringen.
5. Die Kreditermächtigung (2,9 Mio. €) bleibt unverändert.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (9,005 Mio. €) wird nicht geändert.
7. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (8 Mio. €) bleibt unverändert.
8. Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.



(Friedhelm Seffer)
Stadtrat

- leer -

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	42.015.700	219.000	42.234.700	42.470.700	42.938.700	43.416.700
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.181.000	119.000	2.300.000	2.202.000	2.224.000	2.246.000
30310000 Vergnügungssteuer	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	600.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.819.820	-80.104	18.739.716	18.758.460	18.889.460	19.048.460
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.313.000	-81.376	14.231.624	14.456.000	14.600.000	14.746.000
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.306.000	1.272	1.307.272	1.319.000	1.332.000	1.345.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.345.190	0	2.345.190	2.302.658	2.168.999	2.107.295
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.819.400	-144.700	4.674.700	4.879.400	4.855.400	4.855.400
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.605.000	-103.700	3.501.300	3.665.000	3.665.000	3.665.000
33211000 Beköstigungsgebühren	488.200	-41.000	447.200	488.200	488.200	488.200
6. + privatrechtliche Entgelte	2.185.690	0	2.185.690	2.185.690	2.185.690	2.185.690
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.290	60.000	1.025.290	1.048.910	1.080.980	1.087.690
34820010 Erstattungen von Gemeinden und GV / Personalkosten	0	60.000	60.000	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.609.110	0	2.609.110	2.078.810	2.053.510	2.053.910
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.613.600	-38.100	2.575.500	2.610.900	2.610.900	2.610.900
35110000 Konzessionsabgaben	2.160.000	-38.100	2.121.900	2.160.000	2.160.000	2.160.000
12. = Summe ordentliche Erträge	76.373.800	16.096	76.389.896	76.335.528	76.783.639	77.366.045
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	29.719.650	425.600	30.145.250	30.045.100	30.565.400	31.111.400
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.958.700	335.100	20.293.800	20.353.700	20.756.800	21.167.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.359.500	23.200	1.382.700	1.383.000	1.407.100	1.431.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.033.450	67.300	4.100.750	4.110.900	4.189.600	4.270.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	56.300	0	56.300	56.600	56.900	57.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620.045	289.100	12.909.145	12.524.810	12.716.785	12.985.635
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen	198.000	163.200	361.200	0	0	0
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.049.210	125.900	1.175.110	1.047.110	1.056.310	1.039.310
16. - Abschreibungen	5.379.365	0	5.379.365	5.182.764	4.846.572	4.625.381
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.400	50.000	300.400	508.300	556.000	556.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
18. - Transferaufwendungen	34.659.400	363.412	35.022.812	34.948.525	35.230.505	35.482.035
43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	389.900	70.000	459.900	389.900	389.900	389.900
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.301.000	335.000	2.636.000	2.301.000	2.301.000	2.267.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	103.000	1.312	104.312	104.000	105.000	106.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	27.845.000	-42.900	27.802.100	28.124.000	28.405.000	28.689.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570.510	-137.600	4.432.910	4.493.020	4.501.070	4.464.620
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.430.430	-137.600	2.292.830	2.430.430	2.430.430	2.430.430
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.255.670	990.512	88.246.182	87.759.119	88.473.232	89.282.271
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-10.881.870	-974.416	-11.856.286	-11.423.591	-11.689.593	-11.916.226
23. + außerordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.300
24. - außerordentliche Aufwendungen	218.250	74.100	292.350	228.250	228.950	238.250
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15.250	7.200	22.450	15.250	15.250	15.250

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	66.900	66.900	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	218.250	74.100	292.350	228.250	228.950	238.250
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	-216.250	-74.100	-290.350	-226.250	-226.950	-235.950
28. = Jahresergebnis	-11.098.120	-1.048.516	-12.146.636	-11.649.841	-11.916.543	-12.152.176
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***

- leer -

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	42.015.700	219.000	42.234.700	42.470.700	42.938.700	43.416.700
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.181.000	119.000	2.300.000	2.202.000	2.224.000	2.246.000
60310000 Vergnügungssteuer	605.000	100.000	705.000	605.000	605.000	605.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.819.820	-80.104	18.739.716	18.758.460	18.889.460	19.048.460
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.313.000	-81.376	14.231.624	14.456.000	14.600.000	14.746.000
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.306.000	1.272	1.307.272	1.319.000	1.332.000	1.345.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.819.400	-144.700	4.674.700	4.879.400	4.855.400	4.855.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.121.700	-144.700	3.977.000	4.181.700	4.157.700	4.157.700
5. + privatrechtliche Entgelte	2.185.690	0	2.185.690	2.185.690	2.185.690	2.185.690
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.290	60.000	1.025.290	1.048.910	1.080.980	1.087.690
64820000 Erstattungen von Gemeinden	613.710	60.000	673.710	656.830	657.100	662.610
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.589.710	0	2.589.710	2.059.110	2.033.510	2.033.610
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.540.790	-38.100	2.502.690	2.541.100	2.541.410	2.542.030
65110000 Konzessionsabgaben	2.160.000	-38.100	2.121.900	2.160.000	2.160.000	2.160.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.936.400	16.096	73.952.496	73.943.370	74.525.150	75.169.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	28.861.350	425.600	29.286.950	29.412.800	29.933.100	30.479.100
70120000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.958.700	335.100	20.293.800	20.353.700	20.756.800	21.167.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.359.500	23.200	1.382.700	1.383.000	1.407.100	1.431.600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.033.450	67.300	4.100.750	4.110.900	4.189.600	4.270.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	56.300	0	56.300	56.600	56.900	57.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.620.045	289.100	12.909.145	12.524.810	12.716.785	12.985.635
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485.000	163.200	1.648.200	1.316.600	1.357.500	1.399.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.170.410	125.900	1.296.310	1.166.810	1.174.010	1.159.010
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250.400	50.000	300.400	508.300	556.700	556.000
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
15. - Transferauszahlungen	34.659.400	363.412	35.022.812	34.948.525	35.230.505	35.482.035
73150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	389.900	70.000	459.900	389.900	389.900	389.900
73410000 Gewerbesteuerumlage	2.301.000	335.000	2.636.000	2.301.000	2.301.000	2.267.000
73710000 Allgemeine Umlagen an Land	103.000	1.312	104.312	104.000	105.000	106.000
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	27.845.000	-42.900	27.802.100	28.124.000	28.405.000	28.689.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.797.250	-130.400	4.666.850	4.729.770	4.737.830	4.711.400
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	2.430.430	-137.600	2.292.830	2.430.430	2.430.430	2.430.430
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.800	7.200	242.000	244.800	244.950	254.950
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.244.745	997.712	82.242.457	82.180.805	83.231.820	84.271.370
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.308.345	-981.616	-8.289.961	-8.237.435	-8.706.670	-9.101.790
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.750.170	115.000	1.865.170	1.004.290	1.295.740	1.295.740
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.610.800	115.000	1.725.800	913.300	1.217.050	1.217.050
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	360.600	199.500	560.100	1.160.600	460.600	460.600
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.700	119.700	250.400	130.700	130.700	130.700
68911000 Erschließungsbeiträge	79.800	79.800	159.600	779.800	79.800	79.800
21. + Veräußerung von Sachvermögen	768.100	640.500	1.408.600	660.700	671.200	657.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>759.500</i>	<i>640.500</i>	<i>1.400.000</i>	<i>652.100</i>	<i>652.100</i>	<i>652.100</i>
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	40.000	40.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878.870	955.000	3.833.870	2.825.590	2.467.540	2.454.040
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.000	66.900	1.916.900	1.850.000	1.850.000	850.000
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.850.000</i>	<i>66.900</i>	<i>1.916.900</i>	<i>1.850.000</i>	<i>1.850.000</i>	<i>850.000</i>
26. - Baumaßnahmen	5.575.300	3.045.000	8.620.300	8.850.000	5.526.000	1.478.000
<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>3.950.900</i>	<i>3.045.000</i>	<i>6.995.900</i>	<i>6.422.000</i>	<i>1.918.000</i>	<i>0</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	944.600	0	944.600	904.610	1.030.610	705.610
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	0	40.000	40.700	81.300	81.900
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.089.650	0	1.089.650	1.103.150	1.213.150	1.103.150
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.499.550	3.111.900	12.611.450	12.748.460	9.701.060	4.218.660
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.620.680	-2.156.900	-8.777.580	-9.922.870	-7.233.520	-1.764.620
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.929.025	-3.138.516	-17.067.541	-18.160.305	-15.940.190	-10.866.410
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.900.000	0	2.900.000	7.087.000	1.918.000	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	161.490	0	161.490	430.010	488.810	483.940
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.738.510	0	2.738.510	6.656.990	1.429.190	-483.940
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-11.190.515	-3.138.516	-14.329.031	-11.503.315	-14.511.000	-11.350.350
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
37b. Saldo des Finanzplans	-11.190.515	-3.138.516	-14.329.031	-11.503.315	-14.511.000	-11.350.350
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	-9.066.146	0	-9.066.146	-23.395.177	-34.898.492	-49.409.492
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	-20.256.661	-3.138.516	-23.395.177	-34.898.492	-49.409.492	-60.759.842

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***

- leer -

Produkthaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11119	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	111190	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.783	4.783	4.783	4.783	4.783
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.600	11.150	11.150	11.150	11.150
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	273.200	275.800	275.800	275.800	275.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	8.300	8.500	8.300	8.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	298.383	300.133	300.333	300.133	300.333
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.143.400	990.200	1.006.200	1.022.500	1.039.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	803.080	806.370	804.570	820.570	844.570
16.	- Abschreibungen	0,00	88.083	88.867	88.754	88.071	87.728
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.770	21.900	21.900	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.057.333	1.907.337	1.921.424	1.953.141	1.993.498
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.758.950	-1.607.204	-1.621.091	-1.653.008	-1.693.165
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.150	250	250	250
	<i>53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>66.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-67.150	-250	-250	-250
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.758.950	-1.674.354	-1.621.341	-1.653.258	-1.693.415
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.300	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.833.250	-1.749.354	-1.701.341	-1.733.258	-1.773.415

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.600	11.150	11.150	11.150	11.150
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	273.200	275.800	275.800	275.800	275.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	8.300	8.500	8.300	8.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293.600	295.350	295.550	295.350	295.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.120.400	987.200	1.003.200	1.019.500	1.036.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	803.080	806.370	804.570	820.570	844.570
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.770	22.150	22.150	22.250	22.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.946.250	1.815.720	1.829.920	1.862.320	1.903.020
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.652.650	-1.520.370	-1.534.370	-1.566.970	-1.607.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	652.100	1.400.000	652.100	652.100	652.100
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>652.100</i>	<i>1.400.000</i>	<i>652.100</i>	<i>652.100</i>	<i>652.100</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11119	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	111190	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	657.100	1.411.000	663.100	663.100	663.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.030.000	916.900	850.000	850.000	850.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.030.000</i>	<i>916.900</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	8.000	5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.048.360	921.900	850.000	850.000	850.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-391.260	489.100	-186.900	-186.900	-186.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.043.910	-1.031.270	-1.721.270	-1.753.870	-1.794.370

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	652.100	1.400.000	652.100	652.100	652.100
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>1.400.000</i>	<i>652.100</i>	<i>652.100</i>	<i>652.100</i>
			<i>652.100</i>				
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	657.100	1.411.000	663.100	663.100	663.100
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.030.000	916.900	850.000	850.000	850.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>916.900</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>
			<i>1.030.000</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	8.000	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.048.360	921.900	850.000	850.000	850.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-391.260	489.100	-186.900	-186.900	-186.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11125	Stadtentwässerung Peine
Produkt	111250	Stadtentwässerung Peine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte <i>33210000 Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.200 <i>32.200</i>	44.700 <i>44.700</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.061.000	1.871.400	1.871.400	1.871.400	1.871.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.115.200	1.937.800	1.915.400	1.915.400	1.915.400
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44550000 Erstattung der Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge an die SEP</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.200 <i>32.200</i>	44.700 <i>44.700</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	39.900	44.700	22.300	22.300	22.300
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.075.300	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.075.300	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.075.300	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.200 <i>32.200</i>	44.700 <i>44.700</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.061.000	1.871.400	1.871.400	1.871.400	1.871.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.115.200	1.937.800	1.915.400	1.915.400	1.915.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.200 <i>32.200</i>	44.700 <i>44.700</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>	22.300 <i>22.300</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.900	44.700	22.300	22.300	22.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.075.300	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.075.300	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211004	Grundschule in der Südstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.690	27.690	21.472	17.030	17.030
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	29.870	30.090	23.872	19.430	19.430
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	67.900	72.700	74.000	75.300	76.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.009	230.830	231.580	183.380	190.880
16.	- Abschreibungen	0,00	69.495	69.502	44.501	31.700	30.633
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.975	20.820	20.820	20.120	20.120
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	314.379	393.852	370.901	310.500	318.233
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-284.509	-363.762	-347.029	-291.070	-298.803
25.	= Jahresergebnis	0,00	-284.509	-363.762	-347.029	-291.070	-298.803
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-309.509	-388.762	-372.029	-316.070	-323.803

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.180	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	67.800	72.700	74.000	75.300	76.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	158.009	230.830	231.580	183.380	190.880
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.975	20.820	20.820	20.120	20.120
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	244.784	324.350	326.400	278.800	287.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.604	-321.950	-324.000	-276.400	-285.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.473.000	1.526.900	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473.000</i>	<i>1.526.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.680	13.350	6.550	6.550	6.550
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.485.680	1.540.250	6.550	6.550	6.550
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.485.680	-1.527.750	-6.550	-6.550	-6.550
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.728.284	-1.849.700	-330.550	-282.950	-291.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211004	Grundschule in der Südstadt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	12.680	13.350	6.550	6.550	6.550
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.473.000	1.526.900	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473.000</i>	<i>1.526.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.485.680	1.540.250	6.550	6.550	6.550
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.485.680	-1.527.750	-6.550	-6.550	-6.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktuntergruppe	21800	Gesamtschulen
Produkt	218000	IGS Vöhrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	151.667	151.667	151.667	151.667	151.667
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-151.667	-151.667	-151.667	-151.667	-151.667
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200	0	0	0
	<i>51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.200	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-151.667	-158.867	-151.667	-151.667	-151.667
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.667	-158.867	-151.667	-151.667	-151.667

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	130.000	137.200	130.000	130.000	130.000
	<i>74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000	137.200	130.000	130.000	130.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.000	-137.200	-130.000	-130.000	-130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-130.000	-137.200	-130.000	-130.000	-130.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	174.900	320.000	380.000	380.000	380.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	73.000	13.000	13.000	13.000
	<i>34820010 Erstattungen von Gemeinden und GV / Personalkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	187.900	393.000	393.000	393.000	393.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	111.200	113.000	114.900	116.900	118.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.048	244.750	250.850	256.650	262.650
16.	- Abschreibungen	0,00	25.307	4.282	4.282	4.279	4.036
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	311.105	366.532	374.532	382.329	390.086
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-123.205	26.468	18.468	10.671	2.914
25.	= Jahresergebnis	0,00	-123.205	26.468	18.468	10.671	2.914
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.705	25.968	17.968	10.171	2.414

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	174.900	320.000	380.000	380.000	380.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	73.000	13.000	13.000	13.000
	<i>64820000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>73.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.900	393.000	393.000	393.000	393.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	111.200	113.000	114.900	116.900	118.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	170.048	244.750	250.850	256.650	262.650
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.798	362.250	370.250	378.050	386.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.898	30.750	22.750	14.950	6.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	160.000	2.820.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>2.820.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	2.822.000	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-161.000	-2.822.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-258.898	-2.791.250	20.750	12.950	4.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14.	- Baumaßnahmen	0,00	160.000	2.820.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>2.820.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	2.822.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-161.000	-2.822.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365001	Villa Kunterbunt / Duttonstedter Straße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.000	267.600	267.600	267.600	267.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	292.900	249.500	271.900	271.900	271.900
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>218.600</i>	<i>190.000</i>	<i>207.000</i>	<i>207.000</i>	<i>207.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>74.300</i>	<i>59.500</i>	<i>64.900</i>	<i>64.900</i>	<i>64.900</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	554.150	549.350	556.750	556.750	556.750
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	992.300	1.129.600	1.096.000	1.117.700	1.139.900
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>778.000</i>	<i>889.000</i>	<i>862.900</i>	<i>880.100</i>	<i>897.700</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>52.600</i>	<i>60.600</i>	<i>58.700</i>	<i>59.800</i>	<i>60.900</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>157.400</i>	<i>179.500</i>	<i>173.900</i>	<i>177.300</i>	<i>180.800</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.370	122.880	125.320	127.820	130.320
16.	- Abschreibungen	0,00	34.898	37.064	35.084	34.373	33.105
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.310	2.140	2.140	2.140	2.140
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.153.878	1.291.684	1.258.544	1.282.033	1.305.465
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-599.728	-742.334	-701.794	-725.283	-748.715
25.	= Jahresergebnis	0,00	-599.728	-742.334	-701.794	-725.283	-748.715
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-619.728	-777.334	-736.794	-760.283	-783.715

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.000	267.600	267.600	267.600	267.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	292.900	249.500	271.900	271.900	271.900
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>292.900</i>	<i>249.500</i>	<i>271.900</i>	<i>271.900</i>	<i>271.900</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	536.900	517.100	539.500	539.500	539.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	988.000	1.129.100	1.095.500	1.117.200	1.139.400
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>778.000</i>	<i>889.000</i>	<i>862.900</i>	<i>880.100</i>	<i>897.700</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>52.600</i>	<i>60.600</i>	<i>58.700</i>	<i>59.800</i>	<i>60.900</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>157.400</i>	<i>179.500</i>	<i>173.900</i>	<i>177.300</i>	<i>180.800</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	124.370	122.880	125.320	127.820	130.320
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.310	2.140	2.140	2.140	2.140
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.114.680	1.254.120	1.222.960	1.247.160	1.271.860
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-577.780	-737.020	-683.460	-707.660	-732.360
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365001	Villa Kunterbunt / Duttonstedter Straße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500	8.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500	11.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	-11.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-596.280	-748.020	-683.460	-707.660	-732.360

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	18.500	8.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500	11.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	-11.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365002	Eulennest / Hölderlinstraße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.400	193.800	168.800	168.800	168.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.153	7.153	7.153	7.153	7.153
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	169.700	159.400	172.900	172.900	172.900
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>138.800</i>	<i>131.000</i>	<i>142.000</i>	<i>142.000</i>	<i>142.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>30.900</i>	<i>28.400</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	358.253	365.353	348.853	348.853	348.853
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	806.400	845.000	812.800	828.900	845.300
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>633.700</i>	<i>665.700</i>	<i>640.200</i>	<i>653.000</i>	<i>666.000</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>43.200</i>	<i>44.600</i>	<i>42.900</i>	<i>43.700</i>	<i>44.500</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>128.900</i>	<i>134.500</i>	<i>129.500</i>	<i>132.000</i>	<i>134.600</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.250	231.730	97.120	99.420	101.820
16.	- Abschreibungen	0,00	11.883	13.163	10.630	8.505	7.729
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.890	2.020	2.020	2.020	2.020
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.089.423	1.091.913	922.570	938.845	956.869
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-731.170	-726.560	-573.717	-589.992	-608.016
25.	= Jahresergebnis	0,00	-731.170	-726.560	-573.717	-589.992	-608.016
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-743.170	-741.560	-588.717	-604.992	-623.016

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.400	193.800	168.800	168.800	168.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	169.700	159.400	172.900	172.900	172.900
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>169.700</i>	<i>159.400</i>	<i>172.900</i>	<i>172.900</i>	<i>172.900</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	351.100	353.200	341.700	341.700	341.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	805.800	844.800	812.600	828.700	845.100
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>633.700</i>	<i>665.700</i>	<i>640.200</i>	<i>653.000</i>	<i>666.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>43.200</i>	<i>44.600</i>	<i>42.900</i>	<i>43.700</i>	<i>44.500</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>128.900</i>	<i>134.500</i>	<i>129.500</i>	<i>132.000</i>	<i>134.600</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	269.250	231.730	97.120	99.420	101.820
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.890	2.020	2.020	2.020	2.020
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.076.940	1.078.550	911.740	930.140	948.940
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-725.840	-725.350	-570.040	-588.440	-607.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365002	Eulennest / Hölderlinstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	900	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-726.740	-726.250	-570.040	-588.440	-607.240

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	900	900	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365003	Bärenhöhle / Falkenberger Straße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.460	66.960	41.960	41.960	41.960
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.226	1.226	1.186	1.186	1.186
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	68.700	63.200	68.700	68.700	68.700
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>46.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>18.700</i>	<i>17.200</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	136.386	136.386	111.846	111.846	111.846
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	309.400	332.200	319.300	325.600	332.000
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>243.100</i>	<i>262.500</i>	<i>252.400</i>	<i>257.400</i>	<i>262.500</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500</i>	<i>17.500</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>49.700</i>	<i>52.200</i>	<i>50.100</i>	<i>51.100</i>	<i>52.100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.722	62.390	56.280	58.080	59.880
16.	- Abschreibungen	0,00	6.685	7.526	6.517	6.285	5.711
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	374.067	403.396	383.377	391.245	398.871
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-237.681	-267.010	-271.531	-279.399	-287.025
25.	= Jahresergebnis	0,00	-237.681	-267.010	-271.531	-279.399	-287.025
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-262.681	-287.010	-291.531	-299.399	-307.025

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.460	66.960	41.960	41.960	41.960
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	68.700	63.200	68.700	68.700	68.700
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>68.700</i>	<i>63.200</i>	<i>68.700</i>	<i>68.700</i>	<i>68.700</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.160	130.160	110.660	110.660	110.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	309.300	332.200	319.300	325.600	332.000
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>243.100</i>	<i>262.500</i>	<i>252.400</i>	<i>257.400</i>	<i>262.500</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500</i>	<i>17.500</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>49.700</i>	<i>52.200</i>	<i>50.100</i>	<i>51.100</i>	<i>52.100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	56.722	62.390	56.280	58.080	59.880
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.282	395.870	376.860	384.960	393.160
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-232.122	-265.710	-266.200	-274.300	-282.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365003	Bärenhöhle / Falkenberger Straße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.400	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.900	4.900	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.900	7.300	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.900	-7.300	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-259.022	-273.010	-266.200	-274.300	-282.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.900	4.900	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.400	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.900	7.300	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.900	-7.300	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365004	Lummerland / Südstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.500	186.800	161.800	161.800	161.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	176.800	149.500	163.100	163.100	163.100
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>133.400</i>	<i>115.500</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>43.400</i>	<i>34.000</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	368.498	373.498	332.098	332.098	332.098
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	757.000	855.400	847.100	864.000	881.100
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>594.700</i>	<i>673.000</i>	<i>666.500</i>	<i>679.800</i>	<i>693.300</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>40.400</i>	<i>45.600</i>	<i>45.100</i>	<i>46.000</i>	<i>46.900</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>121.400</i>	<i>136.800</i>	<i>135.500</i>	<i>138.200</i>	<i>140.900</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.442	72.510	70.200	72.000	73.600
16.	- Abschreibungen	0,00	18.034	18.833	17.167	16.165	15.749
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.090	2.320	2.320	2.320	2.320
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	851.566	949.063	936.787	954.485	972.769
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-483.068	-575.565	-604.689	-622.387	-640.671
25.	= Jahresergebnis	0,00	-483.068	-575.565	-604.689	-622.387	-640.671
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-508.068	-590.565	-619.689	-637.387	-655.671

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.500	186.800	161.800	161.800	161.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	176.800	149.500	163.100	163.100	163.100
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>176.800</i>	<i>149.500</i>	<i>163.100</i>	<i>163.100</i>	<i>163.100</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	361.300	336.300	324.900	324.900	324.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	756.500	855.400	847.100	864.000	881.100
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>594.700</i>	<i>673.000</i>	<i>666.500</i>	<i>679.800</i>	<i>693.300</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>40.400</i>	<i>45.600</i>	<i>45.100</i>	<i>46.000</i>	<i>46.900</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>121.400</i>	<i>136.800</i>	<i>135.500</i>	<i>138.200</i>	<i>140.900</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	74.442	72.510	70.200	72.000	73.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.090	2.320	2.320	2.320	2.320
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	833.032	930.230	919.620	938.320	957.020
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-471.732	-593.930	-594.720	-613.420	-632.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365004	Lummerland / Südstadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	900	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	4.400	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-4.400	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-472.632	-598.330	-594.720	-613.420	-632.120

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	900	900	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	4.400	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-4.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365005	Pustebblume / Margaretenstraße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.200	201.800	176.800	176.800	176.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	191	191	191	191
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	203.600	202.400	219.900	219.900	219.900
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>149.600</i>	<i>153.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000</i>	<i>49.400</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	392.800	404.391	396.891	396.891	396.891
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	983.200	1.105.800	1.056.900	1.077.900	1.099.300
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>772.400</i>	<i>870.700</i>	<i>832.200</i>	<i>848.800</i>	<i>865.700</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>52.400</i>	<i>59.000</i>	<i>56.300</i>	<i>57.400</i>	<i>58.500</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>158.400</i>	<i>176.100</i>	<i>168.400</i>	<i>171.700</i>	<i>175.100</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.869	85.560	83.350	85.250	87.050
16.	- Abschreibungen	0,00	7.787	9.247	7.465	6.397	5.456
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.390	2.420	2.420	2.420	2.420
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.079.246	1.203.027	1.150.135	1.171.967	1.194.226
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-686.446	-798.636	-753.244	-775.076	-797.335
25.	= Jahresergebnis	0,00	-686.446	-798.636	-753.244	-775.076	-797.335
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-721.446	-813.636	-768.244	-790.076	-812.335

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.200	201.800	176.800	176.800	176.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	203.600	202.400	219.900	219.900	219.900
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>203.600</i>	<i>202.400</i>	<i>219.900</i>	<i>219.900</i>	<i>219.900</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	392.800	404.200	396.700	396.700	396.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	983.200	1.105.800	1.056.900	1.077.900	1.099.300
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>772.400</i>	<i>870.700</i>	<i>832.200</i>	<i>848.800</i>	<i>865.700</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>52.400</i>	<i>59.000</i>	<i>56.300</i>	<i>57.400</i>	<i>58.500</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>158.400</i>	<i>176.100</i>	<i>168.400</i>	<i>171.700</i>	<i>175.100</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	85.869	85.560	83.350	85.250	87.050
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.390	2.420	2.420	2.420	2.420
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.071.459	1.193.780	1.142.670	1.165.570	1.188.770
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-678.659	-789.580	-745.970	-768.870	-792.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	9.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365005	Pustebume / Margaretenstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	9.900	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-9.900	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-679.559	-799.480	-745.970	-768.870	-792.070

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	900	9.900	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	9.900	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-9.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365007	Krippe Bullerbü

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.800	111.200	111.200	111.200	111.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	74.300	67.800	73.800	73.800	73.800
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>62.400</i>	<i>57.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>10.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	151.100	179.000	185.000	185.000	185.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	239.400	285.300	279.900	285.200	290.700
	<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>182.600</i>	<i>223.800</i>	<i>219.700</i>	<i>224.000</i>	<i>228.400</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>37.100</i>	<i>45.600</i>	<i>44.700</i>	<i>45.500</i>	<i>46.400</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500	42.400	42.700	44.300	45.900
16.	- Abschreibungen	0,00	0	51	51	51	50
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	730	980	1.080	1.080	1.080
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	271.630	328.731	323.731	330.631	337.730
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-120.530	-149.731	-138.731	-145.631	-152.730
25.	= Jahresergebnis	0,00	-120.530	-149.731	-138.731	-145.631	-152.730
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.530	-149.731	-138.731	-145.631	-152.730

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.800	111.200	111.200	111.200	111.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	74.300	67.800	73.800	73.800	73.800
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>74.300</i>	<i>67.800</i>	<i>73.800</i>	<i>73.800</i>	<i>73.800</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.100	179.000	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	232.400	282.300	276.900	282.200	287.700
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>182.600</i>	<i>223.800</i>	<i>219.700</i>	<i>224.000</i>	<i>228.400</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>37.100</i>	<i>45.600</i>	<i>44.700</i>	<i>45.500</i>	<i>46.400</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	31.500	42.400	42.700	44.300	45.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	730	980	1.080	1.080	1.080
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	264.630	325.680	320.680	327.580	334.680
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.530	-146.680	-135.680	-142.580	-149.680
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365007	Krippe Bullerbü

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-113.530	63.320	-135.680	-142.580	-149.680

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365010	Rappelkiste / Duttonstedt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500	56.000	56.000	56.000	56.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	639	639	639	639	639
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	97.800	100.700	110.000	110.000	110.000
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>73.100</i>	<i>75.100</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>24.700</i>	<i>25.600</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	156.939	157.339	166.639	166.639	166.639
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	363.200	453.300	435.900	444.400	453.100
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>285.800</i>	<i>356.200</i>	<i>342.500</i>	<i>349.300</i>	<i>356.200</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500</i>	<i>24.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.500</i>	<i>23.900</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>57.800</i>	<i>72.000</i>	<i>69.300</i>	<i>70.600</i>	<i>72.000</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.429	66.970	68.660	70.460	72.260
16.	- Abschreibungen	0,00	5.499	6.761	5.882	5.589	5.375
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.620	1.620	1.620	1.620
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	432.628	528.651	512.062	522.069	532.355
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-275.689	-371.312	-345.423	-355.430	-365.716
25.	= Jahresergebnis	0,00	-275.689	-371.312	-345.423	-355.430	-365.716
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-285.689	-386.312	-360.423	-370.430	-380.716

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500	56.000	56.000	56.000	56.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	97.800	100.700	110.000	110.000	110.000
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>97.800</i>	<i>100.700</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.300	156.700	166.000	166.000	166.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	363.100	452.300	434.900	443.400	452.100
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>285.800</i>	<i>356.200</i>	<i>342.500</i>	<i>349.300</i>	<i>356.200</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500</i>	<i>24.100</i>	<i>23.100</i>	<i>23.500</i>	<i>23.900</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>57.800</i>	<i>72.000</i>	<i>69.300</i>	<i>70.600</i>	<i>72.000</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	62.429	66.970	68.660	70.460	72.260
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.620	1.620	1.620	1.620
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	427.029	520.890	505.180	515.480	525.980
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-270.729	-364.190	-339.180	-349.480	-359.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.790	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365010	Rappelkiste / Duttonstedt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.790	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-276.519	-364.190	-339.180	-349.480	-359.980

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365011	Rasselbande / Handorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	231	231	231	231	231
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.200	25.700	28.000	28.000	28.000
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.200</i>	<i>25.700</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	45.231	44.931	47.231	47.231	47.231
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	158.000	165.800	162.500	165.600	168.800
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>123.600</i>	<i>130.500</i>	<i>128.000</i>	<i>130.500</i>	<i>133.100</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.501	22.800	23.890	25.090	26.290
16.	- Abschreibungen	0,00	2.092	2.233	1.791	1.521	1.299
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.370	1.180	1.180	1.180	1.180
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	180.963	192.013	189.361	193.391	197.569
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-135.732	-147.082	-142.130	-146.160	-150.338
25.	= Jahresergebnis	0,00	-135.732	-147.082	-142.130	-146.160	-150.338
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.732	-157.082	-152.130	-156.160	-160.338

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.200	25.700	28.000	28.000	28.000
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.200</i>	<i>25.700</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	44.700	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	157.500	165.800	162.500	165.600	168.800
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>123.600</i>	<i>130.500</i>	<i>128.000</i>	<i>130.500</i>	<i>133.100</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.501	22.800	23.890	25.090	26.290
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.370	1.180	1.180	1.180	1.180
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.371	189.780	187.570	191.870	196.270
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.371	-145.080	-140.570	-144.870	-149.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	800	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365011	Rasselbande / Handorf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-133.371	-145.880	-140.570	-144.870	-149.270

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	800	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365012	Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	37.200	34.000	37.000	37.000	37.000
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>37.200</i>	<i>34.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	65.039	61.039	64.039	64.039	64.039
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	244.100	262.200	261.300	266.400	271.500
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>191.600</i>	<i>206.500</i>	<i>205.800</i>	<i>209.900</i>	<i>214.000</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.700</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>39.200</i>	<i>42.000</i>	<i>41.900</i>	<i>42.700</i>	<i>43.500</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.943	29.370	30.560	31.860	33.160
16.	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.569	3.247	2.916	2.916
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.660	1.680	1.680	1.680	1.680
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	286.903	296.819	296.787	302.856	309.256
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-221.864	-235.780	-232.748	-238.817	-245.217
25.	= Jahresergebnis	0,00	-221.864	-235.780	-232.748	-238.817	-245.217
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.864	-245.780	-242.748	-248.817	-255.217

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	37.200	34.000	37.000	37.000	37.000
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>37.200</i>	<i>34.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000	59.000	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	243.800	262.200	261.300	266.400	271.500
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>191.600</i>	<i>206.500</i>	<i>205.800</i>	<i>209.900</i>	<i>214.000</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.700</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>39.200</i>	<i>42.000</i>	<i>41.900</i>	<i>42.700</i>	<i>43.500</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	37.943	29.370	30.560	31.860	33.160
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.660	1.680	1.680	1.680	1.680
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.403	293.250	293.540	299.940	306.340
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.403	-234.250	-231.540	-237.940	-244.340
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365012	Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-220.403	-195.750	-231.540	-237.940	-244.340

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365013	Zwergenmühle / Stederdorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.500	166.800	141.800	141.800	141.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	510	543	543	543	543
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	123.500	113.200	123.500	123.500	123.500
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000</i>	<i>93.500</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>21.500</i>	<i>19.700</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	277.510	295.543	265.843	265.843	265.843
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	518.900	553.200	536.800	547.400	558.200
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>401.600</i>	<i>435.400</i>	<i>422.600</i>	<i>431.000</i>	<i>439.600</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>27.400</i>	<i>29.600</i>	<i>28.600</i>	<i>29.100</i>	<i>29.600</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>84.400</i>	<i>88.200</i>	<i>85.600</i>	<i>87.300</i>	<i>89.000</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.709	64.180	62.070	63.970	65.870
16.	- Abschreibungen	0,00	5.160	6.440	5.425	4.020	3.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.520	1.520	1.520	1.520
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	595.069	625.340	605.815	616.910	629.190
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-317.559	-329.797	-339.972	-351.067	-363.347
25.	= Jahresergebnis	0,00	-317.559	-329.797	-339.972	-351.067	-363.347
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-335.559	-339.797	-349.972	-361.067	-373.347

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.500	166.800	141.800	141.800	141.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	123.500	113.200	123.500	123.500	123.500
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>123.500</i>	<i>113.200</i>	<i>123.500</i>	<i>123.500</i>	<i>123.500</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277.000	280.000	265.300	265.300	265.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	513.400	553.200	536.800	547.400	558.200
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>401.600</i>	<i>435.400</i>	<i>422.600</i>	<i>431.000</i>	<i>439.600</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>27.400</i>	<i>29.600</i>	<i>28.600</i>	<i>29.100</i>	<i>29.600</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>84.400</i>	<i>88.200</i>	<i>85.600</i>	<i>87.300</i>	<i>89.000</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	69.709	64.180	62.070	63.970	65.870
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.520	1.520	1.520	1.520
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	584.409	618.900	600.390	612.890	625.590
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-307.409	-338.900	-335.090	-347.590	-360.290
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365013	Zwergenmühle / Stederdorf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	900	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-308.309	-339.800	-335.090	-347.590	-360.290

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	900	900	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365014	Abenteuerland / Stederdorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119.100	132.800	132.800	132.800	132.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.942	5.496	5.496	5.496	5.496
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	153.000	162.400	176.900	176.900	176.900
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>109.500</i>	<i>113.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>43.500</i>	<i>49.400</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	274.042	300.696	315.196	315.196	315.196
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	450.800	511.600	499.300	509.100	519.200
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>355.900</i>	<i>402.700</i>	<i>393.100</i>	<i>400.900</i>	<i>408.900</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>22.200</i>	<i>27.300</i>	<i>26.600</i>	<i>27.100</i>	<i>27.600</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>67.200</i>	<i>81.600</i>	<i>79.600</i>	<i>81.100</i>	<i>82.700</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.433	78.260	80.000	81.900	83.700
16.	- Abschreibungen	0,00	1.873	2.249	1.314	841	840
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.110	1.320	1.320	1.320	1.320
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	526.216	593.429	581.934	593.161	605.060
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-252.174	-292.733	-266.738	-277.965	-289.864
25.	= Jahresergebnis	0,00	-252.174	-292.733	-266.738	-277.965	-289.864
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-260.174	-302.733	-276.738	-287.965	-299.864

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119.100	132.800	132.800	132.800	132.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	153.000	162.400	176.900	176.900	176.900
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>153.000</i>	<i>162.400</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	272.100	295.200	309.700	309.700	309.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	445.300	511.600	499.300	509.100	519.200
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>355.900</i>	<i>402.700</i>	<i>393.100</i>	<i>400.900</i>	<i>408.900</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>22.200</i>	<i>27.300</i>	<i>26.600</i>	<i>27.100</i>	<i>27.600</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>67.200</i>	<i>81.600</i>	<i>79.600</i>	<i>81.100</i>	<i>82.700</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	72.433	78.260	80.000	81.900	83.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.110	1.320	1.320	1.320	1.320
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	518.843	591.180	580.620	592.320	604.220
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-246.743	-295.980	-270.920	-282.620	-294.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365014	Abenteuerland / Stederdorf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-261.743	-295.980	-270.920	-282.620	-294.520

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365015	Kinderparadies / Dungenbeck

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.500	88.400	88.400	88.400	88.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	182	182	182	182	182
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	107.300	107.200	117.000	117.000	117.000
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>78.500</i>	<i>76.100</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>28.800</i>	<i>31.100</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	171.982	195.782	205.582	205.582	205.582
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	283.500	463.800	448.600	457.400	466.300
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>220.600</i>	<i>364.000</i>	<i>352.100</i>	<i>359.100</i>	<i>366.200</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>24.600</i>	<i>23.700</i>	<i>24.100</i>	<i>24.500</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>45.700</i>	<i>74.200</i>	<i>71.800</i>	<i>73.200</i>	<i>74.600</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.119	72.900	74.690	76.590	78.490
16.	- Abschreibungen	0,00	4.129	7.807	7.065	6.939	6.108
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	356.648	546.427	532.275	542.849	552.818
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-184.666	-350.645	-326.693	-337.267	-347.236
25.	= Jahresergebnis	0,00	-184.666	-350.645	-326.693	-337.267	-347.236
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-192.666	-365.645	-341.693	-352.267	-362.236

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.500	88.400	88.400	88.400	88.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	107.300	107.200	117.000	117.000	117.000
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>107.300</i>	<i>107.200</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.800	195.600	205.400	205.400	205.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	281.300	462.800	447.600	456.400	465.300
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>220.600</i>	<i>364.000</i>	<i>352.100</i>	<i>359.100</i>	<i>366.200</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>24.600</i>	<i>23.700</i>	<i>24.100</i>	<i>24.500</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>45.700</i>	<i>74.200</i>	<i>71.800</i>	<i>73.200</i>	<i>74.600</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	67.119	72.900	74.690	76.590	78.490
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350.319	537.620	524.210	534.910	545.710
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-178.519	-342.020	-318.810	-329.510	-340.310
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365015	Kinderparadies / Dungenbeek

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	18.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.700	18.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.700	86.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-196.219	-255.520	-318.810	-329.510	-340.310

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	18.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.700	18.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.700	86.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365016	Löwenzahn / Hainwaldweg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000	277.600	277.600	277.600	277.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.814	4.814	4.814	4.814	4.814
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	281.700	276.100	301.100	301.100	301.100
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>216.800</i>	<i>211.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>64.900</i>	<i>65.100</i>	<i>71.100</i>	<i>71.100</i>	<i>71.100</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	475.514	558.514	583.514	583.514	583.514
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.243.700	1.280.100	1.237.200	1.261.800	1.286.900
	<i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>975.900</i>	<i>1.007.100</i>	<i>973.400</i>	<i>992.800</i>	<i>1.012.600</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>66.200</i>	<i>68.400</i>	<i>65.900</i>	<i>67.200</i>	<i>68.500</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>197.600</i>	<i>203.600</i>	<i>196.900</i>	<i>200.800</i>	<i>204.800</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.720	123.090	126.680	130.380	134.080
16.	- Abschreibungen	0,00	7.733	9.320	7.270	6.403	5.589
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.240	3.240	3.240	3.240
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.377.453	1.415.750	1.374.390	1.401.823	1.429.809
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-901.939	-857.236	-790.876	-818.309	-846.295
25.	= Jahresergebnis	0,00	-901.939	-857.236	-790.876	-818.309	-846.295
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-917.939	-872.236	-805.876	-833.309	-861.295

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.000	277.600	277.600	277.600	277.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	281.700	276.100	301.100	301.100	301.100
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>281.700</i>	<i>276.100</i>	<i>301.100</i>	<i>301.100</i>	<i>301.100</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	470.700	553.700	578.700	578.700	578.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.239.700	1.279.100	1.236.200	1.260.800	1.285.900
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>975.900</i>	<i>1.007.100</i>	<i>973.400</i>	<i>992.800</i>	<i>1.012.600</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>66.200</i>	<i>68.400</i>	<i>65.900</i>	<i>67.200</i>	<i>68.500</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>197.600</i>	<i>203.600</i>	<i>196.900</i>	<i>200.800</i>	<i>204.800</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	122.720	123.090	126.680	130.380	134.080
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300	3.240	3.240	3.240	3.240
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.365.720	1.405.430	1.366.120	1.394.420	1.423.220
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-895.020	-851.730	-787.420	-815.720	-844.520
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365016	Löwenzahn / Hainwaldweg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-895.020	-736.730	-787.420	-815.720	-844.520

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365017	Hort Sonnenblume / Vöhrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.100	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	135.900	147.000	161.400	161.400	161.400
	<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>84.000</i>	<i>90.000</i>	<i>99.000</i>	<i>99.000</i>	<i>99.000</i>
	<i>33211000 Beköstigungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>51.900</i>	<i>57.000</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	174.000	193.000	207.400	207.400	207.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	327.400	437.800	424.900	433.100	441.500
	<i>40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>252.200</i>	<i>341.900</i>	<i>331.900</i>	<i>338.500</i>	<i>345.200</i>
	<i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>17.400</i>	<i>23.400</i>	<i>22.600</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>
	<i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>50.800</i>	<i>67.000</i>	<i>64.900</i>	<i>66.100</i>	<i>67.400</i>
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500	58.900	60.200	61.500	62.800
16.	- Abschreibungen	0,00	0	1.364	1.364	1.360	84
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	720	1.620	1.620	1.620	1.620
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	375.620	499.684	488.084	497.580	506.004
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-201.620	-306.684	-280.684	-290.180	-298.604
25.	= Jahresergebnis	0,00	-201.620	-306.684	-280.684	-290.180	-298.604
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-201.620	-316.684	-290.684	-300.180	-308.604

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.100	46.000	46.000	46.000	46.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	135.900	147.000	161.400	161.400	161.400
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>135.900</i>	<i>147.000</i>	<i>161.400</i>	<i>161.400</i>	<i>161.400</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.000	193.000	207.400	207.400	207.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	320.400	432.300	419.400	427.600	436.000
	<i>70120000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>252.200</i>	<i>341.900</i>	<i>331.900</i>	<i>338.500</i>	<i>345.200</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>17.400</i>	<i>23.400</i>	<i>22.600</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>50.800</i>	<i>67.000</i>	<i>64.900</i>	<i>66.100</i>	<i>67.400</i>
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	47.500	58.900	60.200	61.500	62.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	720	1.620	1.620	1.620	1.620
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	368.620	492.820	481.220	490.720	500.420
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.620	-299.820	-273.820	-283.320	-293.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	1.250	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365017	Hort Sonnenblume / Vöhrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.250	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1.250	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-219.620	-301.070	-273.820	-283.320	-293.020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	1.250	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.250	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1.250	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42400	Sportstätten
Produkt	424000	Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	90.148	11.461	11.461	11.461	11.461
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.150	38.150	38.150	38.150	38.150
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	109.738	51.051	51.051	51.051	51.051
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	91.600	97.100	99.000	100.900	102.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.251	163.510	146.710	156.010	158.410
16.	- Abschreibungen	0,00	182.672	129.281	129.149	129.149	129.149
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	468.813	391.091	376.059	387.259	391.559
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-359.075	-340.040	-325.008	-336.208	-340.508
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-359.075	-338.040	-323.008	-334.208	-338.508
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-381.575	-360.540	-345.508	-356.708	-361.008

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.150	38.150	38.150	38.150	38.150
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.590	41.590	41.590	41.590	41.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	91.100	97.100	99.000	100.900	102.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	193.251	163.510	146.710	156.010	158.410
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.290	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.641	261.810	246.910	258.110	262.410
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-266.051	-220.220	-205.320	-216.520	-220.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.175.500	0	0	0	0
	<i>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.300	55.870	60.000	40.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.185.800	55.870	60.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.185.800	-43.170	-47.300	-27.300	-27.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42400	Sportstätten
Produkt	424000	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.451.851	-263.390	-252.620	-243.820	-248.120

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.300	55.870	60.000	40.000	40.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.175.500	0	0	0	0
	<i>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.185.800	55.870	60.000	40.000	40.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.185.800	-43.170	-47.300	-27.300	-27.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.024.745	1.012.564	995.852	933.249	915.752
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	938	1.200	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.025.883	1.015.864	995.952	933.349	915.852
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	598.100	640.800	651.300	661.900	672.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.707.356	1.482.860	1.470.860	1.497.460	1.527.660
16.	- Abschreibungen	0,00	2.448.172	2.372.843	2.338.740	2.203.385	2.132.924
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.179.200	1.904.600	2.064.600	2.064.600	2.065.600
	<i>44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.150.000</i>	<i>1.876.000</i>	<i>2.036.000</i>	<i>2.036.000</i>	<i>2.036.000</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.932.828	6.401.103	6.525.500	6.427.345	6.398.984
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.906.945	-5.385.239	-5.529.548	-5.493.996	-5.483.132
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-5.909.945	-5.388.239	-5.532.548	-5.496.996	-5.486.132
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150.600	-1.150.600	-1.150.600	-1.150.600	-1.150.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.060.545	-6.538.839	-6.683.148	-6.647.596	-6.636.732

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	938	1.200	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.138	1.300	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	596.600	640.800	651.300	661.900	672.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.707.356	1.482.860	1.470.860	1.497.460	1.527.660
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.182.200	1.907.600	2.067.600	2.067.600	2.068.600
	<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.150.000</i>	<i>1.876.000</i>	<i>2.036.000</i>	<i>2.036.000</i>	<i>2.036.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.486.156	4.031.260	4.189.760	4.226.960	4.269.060
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.485.018	-4.029.960	-4.189.660	-4.226.860	-4.268.960
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	179.000	0	0	303.750	303.750
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	178.500	357.100	678.600	178.600	178.600
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>154.700</i>	<i>214.200</i>	<i>107.100</i>	<i>107.100</i>	<i>107.100</i>
	<i>68911000 Erschließungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800</i>	<i>142.800</i>	<i>571.400</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.500	357.100	678.600	482.350	482.350

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.276.700	290.000	920.000	2.230.000	100.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.800	2.520	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.282.500	292.520	922.000	2.232.000	102.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-925.000	64.580	-243.400	-1.749.650	380.350
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.410.018	-3.965.380	-4.433.060	-5.976.510	-3.888.610

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.000	0	0	303.750	303.750
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	178.500	357.100	678.600	178.600	178.600
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>154.700</i>	<i>214.200</i>	<i>107.100</i>	<i>107.100</i>	<i>107.100</i>
	<i>68911000 Erschließungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800</i>	<i>142.800</i>	<i>571.400</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.500	357.100	678.600	482.350	482.350
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.800	2.520	2.000	2.000	2.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.276.700	290.000	920.000	2.230.000	100.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.282.500	292.520	922.000	2.232.000	102.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-925.000	64.580	-243.400	-1.749.650	380.350

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	54500	Straßenreinigung & Beleuchtung
Produkt	545001	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.618	52.917	49.840	48.458	47.331
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	52.618	53.917	50.840	49.458	48.331
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.470.000	1.298.000	1.351.000	1.387.000	1.448.000
16.	- Abschreibungen	0,00	77.336	81.899	76.911	74.800	73.389
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.547.336	1.379.899	1.427.911	1.461.800	1.521.389
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.494.718	-1.325.982	-1.377.071	-1.412.342	-1.473.058
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	110.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-110.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.584.718	-1.415.982	-1.477.071	-1.512.342	-1.583.058
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.584.718	-1.415.982	-1.477.071	-1.512.342	-1.583.058

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.470.000	1.298.000	1.351.000	1.387.000	1.448.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	110.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.560.000	1.388.000	1.451.000	1.487.000	1.558.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.560.000	-1.387.000	-1.450.000	-1.486.000	-1.557.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.800	18.800	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	271.000	192.000	271.000	271.000	271.000
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>25.200</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
	<i>68911000 Erschließungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>18.200</i>	<i>16.800</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.800	210.800	271.000	271.000	271.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	635.000	580.000	580.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	500.000	635.000	580.000	580.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	239.800	-289.200	-364.000	-309.000	-309.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.320.200	-1.676.200	-1.814.000	-1.795.000	-1.866.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.800	18.800	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	271.000	192.000	271.000	271.000	271.000
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>25.200</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
	<i>68911000 Erschließungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>18.200</i>	<i>16.800</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.800	210.800	271.000	271.000	271.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	54500	Straßenreinigung & Beleuchtung
Produkt	545001	Beleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14.	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	635.000	580.000	580.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	500.000	635.000	580.000	580.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	239.800	-289.200	-364.000	-309.000	-309.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55100	Stadtgrün
Produkt	551000	Stadtgrün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.001	17.023	17.004	9.107	3.466
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	50.901	50.623	50.604	42.707	37.066
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	275.800	323.300	329.300	335.500	341.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.420	408.200	409.600	411.000	412.400
16.	- Abschreibungen	0,00	204.728	183.307	170.603	143.573	113.366
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	919.148	916.707	911.403	891.973	869.466
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-868.247	-866.084	-860.799	-849.266	-832.400
25.	= Jahresergebnis	0,00	-868.247	-866.084	-860.799	-849.266	-832.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.243.247	-3.241.084	-3.235.799	-3.224.266	-3.207.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	273.800	323.300	329.300	335.500	341.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	435.420	408.200	409.600	411.000	412.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	712.420	733.400	740.800	748.400	756.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-678.520	-699.800	-707.200	-714.800	-722.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	35.000	44.000	0	0	0
	<i>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	31.800	13.000	13.000	13.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	75.800	13.000	13.000	13.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-75.800	-13.000	-13.000	-13.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-808.520	-775.600	-720.200	-727.800	-735.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	60.000	31.800	13.000	13.000	13.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	35.000	44.000	0	0	0
	<i>78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	75.800	13.000	13.000	13.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55100	Stadtgrün
Produkt	551000	Stadtgrün

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-75.800	-13.000	-13.000	-13.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61100	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	41.486.700	42.234.700	42.470.700	42.938.700	43.416.700
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.085.000	2.300.000	2.202.000	2.224.000	2.246.000
	30310000 Vergütungssteuer	0,00	550.000	700.000	600.000	600.000	600.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.699.000	15.538.896	15.775.000	15.932.000	16.091.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	15.431.000	14.231.624	14.456.000	14.600.000	14.746.000
	31310000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	0,00	1.268.000	1.307.272	1.319.000	1.332.000	1.345.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	58.315.800	57.903.696	58.375.800	59.000.800	59.637.800
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	70	69	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	29.628.000	30.542.412	30.529.000	30.811.000	31.062.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.343.000	2.636.000	2.301.000	2.301.000	2.267.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	107.000	104.312	104.000	105.000	106.000
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden & GV (Kreisumlage)	0,00	27.178.000	27.802.100	28.124.000	28.405.000	28.689.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.729.270	30.692.481	30.629.000	30.911.000	31.162.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	28.586.530	27.211.215	27.746.800	28.089.800	28.475.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	28.586.530	27.211.215	27.746.800	28.089.800	28.475.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.586.530	27.211.215	27.746.800	28.089.800	28.475.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	41.486.700	42.234.700	42.470.700	42.938.700	43.416.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.085.000	2.300.000	2.202.000	2.224.000	2.246.000
	60310000 Vergütungssteuer	0,00	555.000	705.000	605.000	605.000	605.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.699.000	15.538.896	15.775.000	15.932.000	16.091.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	15.431.000	14.231.624	14.456.000	14.600.000	14.746.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.268.000	1.307.272	1.319.000	1.332.000	1.345.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.315.800	57.903.696	58.375.800	59.000.800	59.637.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	29.628.000	30.542.412	30.529.000	30.811.000	31.062.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.343.000	2.636.000	2.301.000	2.301.000	2.267.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	107.000	104.312	104.000	105.000	106.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	27.178.000	27.802.100	28.124.000	28.405.000	28.689.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.728.000	30.692.412	30.629.000	30.911.000	31.162.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61100	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.587.800	27.211.284	27.746.800	28.089.800	28.475.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	28.587.800	27.211.284	27.746.800	28.089.800	28.475.800
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	28.587.800	27.211.284	27.746.800	28.089.800	28.475.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	645.010	480.010	10	10	10
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.250.000	2.121.900	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	<i>35110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.121.900</i>	<i>2.160.000</i>	<i>2.160.000</i>	<i>2.160.000</i>
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.895.010	2.601.910	2.160.010	2.160.010	2.160.010
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	178.200	15.000	15.000	15.000
	<i>42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>163.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Transferaufwendungen	0,00	337.000	424.300	354.300	354.300	354.300
	<i>43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>337.000</i>	<i>424.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>
	<i>Sperrvermerk für Nachtragswert (70.000 € - Aussetzung der Maßnahme bis zum 31.07.2015)</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.000	76.000	10	10	10
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	455.000	678.500	369.310	369.310	369.310
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.440.010	1.923.410	1.790.700	1.790.700	1.790.700
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.440.010	1.923.410	1.790.700	1.790.700	1.790.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.420.010	1.903.410	1.770.700	1.770.700	1.770.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	645.010	480.010	10	10	10
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.250.000	2.121.900	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.121.900</i>	<i>2.160.000</i>	<i>2.160.000</i>	<i>2.160.000</i>
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.895.010	2.601.910	2.160.010	2.160.010	2.160.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	178.200	15.000	15.000	15.000
	<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>163.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferauszahlungen	0,00	337.000	424.300	354.300	354.300	354.300
	<i>73150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>337.000</i>	<i>424.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>
	<i>Sperrvermerk für Nachtragswert (70.000 € - Aussetzung der Maßnahme bis zum 31.07.2015)</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	103.000	76.000	10	10	10
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.000	678.500	369.310	369.310	369.310
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.440.010	1.923.410	1.790.700	1.790.700	1.790.700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.440.010	1.923.410	1.790.700	1.790.700	1.790.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Beteiligungen

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	2.440.010	1.923.410	1.790.700	1.790.700	1.790.700

- leer -

Investitionsplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11119	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	111190	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	759.500	640.500	1.400.000	0	0	0	652.100	652.100	652.100
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.500	640.500	1.411.000	0	0	0	663.100	663.100	663.100
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	66.900	916.900	0	0	0	850.000	850.000	850.000
14. - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	66.900	921.900	0	0	0	850.000	850.000	850.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.500	573.600	489.100	0	0	0	-186.900	-186.900	-186.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211004	Grundschule in der Südstadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13.350	0	13.350	0	0	0	6.550	6.550	6.550
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350	0	13.350	0	0	0	6.550	6.550	6.550
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-850	0	-850	0	0	0	-6.550	-6.550	-6.550
653-000027 Grundsanierung Grundschule in der Südstadt									
14. - Baumaßnahmen	781.400	225.000	1.006.400	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.400	225.000	1.006.400	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.400	-225.000	-1.006.400	0	0	0	0	0	0
653-000028 Sanierung Grundschule in der Südstadt/Sporthalle									
14. - Baumaßnahmen	520.500	0	520.500	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.500	0	520.500	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.500	0	-520.500	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
653-000022 Umbau PTC Halle									
14. - Baumaßnahmen	0	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-515.000	-515.000	0	0	0	0	0	0
653-000030 Arrondierung Unterkünfte Lehmkuhlenweg									
14. - Baumaßnahmen	0	2.305.000	2.305.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.305.000	2.305.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.305.000	-2.305.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365016	Löwenzahn / Hainwaldweg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42400	Sportstätten
Produkt	424000	Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	55.870	0	55.870	0	0	0	60.000	40.000	40.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.870	0	55.870	0	0	0	60.000	40.000	40.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.870	0	-55.870	0	0	0	-60.000	-40.000	-40.000
662-000014 Aufwertung der "Sportanlage Emil-Werner-Baule-Weg"									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700	0	12.700	0	0	0	12.700	12.700	12.700
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	0	12.700	0	0	0	12.700	12.700	12.700
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700	0	12.700	0	0	0	12.700	12.700	12.700
662-110001 Spielbereich Röhre									
14. - Baumaßnahmen	44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	178.600	178.500	357.100	0	0	0	178.600	178.600	178.600
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.600	178.500	357.100	0	0	0	178.600	178.600	178.600
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.520	0	2.520	0	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520	0	2.520	0	0	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	176.080	178.500	354.580	0	0	0	176.600	176.600	176.600
661-000034 Erneuerung der Fahrbahn im Bereich Fuhsering/Trogstrecke									
14. - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	60.000	750.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	60.000	750.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-60.000	-750.000	0
661-000035 Neubau Brücke Rosenthaler Landstraße									
14. - Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
661-000036 Voruntersuchung/Sanierung der Fahrspuren im Bereich Busbahnhof									
14. - Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
661-000039 Ausbau Woltorfer Straße (Fahrbahn) zwischen Nord-Süd-Brücke und Schäferstraße									
14. - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	150.000	1.380.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	150.000	1.380.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-150.000	-1.380.000	0
661-070001 Gewerbegebiet Nord									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
661-080001 Erschließung B-Plan 29 Vöhrum/"nördlich Hainwaldweg"									
63909.951120 und 67000.960120									
14. - Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	610.000	0	610.000	610.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	610.000	0	610.000	610.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-610.000	0	-610.000	-610.000	0	0
661-900001 Straßenabläufe									
Straßenabläufe sind der Teil der Straßen/Wege/Plätze und müssen daher unter dem Bestandskonto 03500000 zu buchen. Für die differenzierte Zuordnung erfolgt die Bildung des Produktes.									
14. - Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
691-000002 Ausbau Woltorfer Straße (Knoten Nord-Süd-Brücke bis Schäferstraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	54500	Straßenreinigung & Beleuchtung
Produkt	545001	Beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800	0	18.800	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	42.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.800	21.000	60.800	0	0	0	21.000	21.000	21.000
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	39.800	21.000	60.800	0	0	0	-59.000	-59.000	-59.000
661-080001 Erschließung B-Plan 29 Vöhrum/"nördlich Hainwaldweg"									
63909.951120 und 67000.960120									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0
661-900002 Beleuchtungskonzept									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150.000	0	150.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
14. - Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55100	Stadtgrün
Produkt	551000	Stadtgrün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	31.800	0	31.800	0	0	0	13.000	13.000	13.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800	0	31.800	0	0	0	13.000	13.000	13.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.800	0	-31.800	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
662-110001 Spielbereich Röhre									
14. - Baumaßnahmen	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ***