

STADT Peine

An orange brushstroke graphic that starts under the 'P' and extends to the right, ending under the 'e'.

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

2 0 1 6

Erster Nachtragshaushaltsplan 2016

INHALTSVERZEICHNIS	Seite	Farbe
I.		
Erste Nachtragshaushaltssatzung	1 + 2	gelb
II.		
Vorbericht	1 - 6	dunkelrot
III.		
Ergebnishaushalt	1 - 2	weiß
Finanzhaushalt	3 - 6	weiß
Produkthaushalt	7 - 42	weiß
Investitionsplan	43 - 56	weiß

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Peine für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Peine in seiner Sitzung am 20.10.2016 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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	80.866.216	1.158.600	0	82.024.816
ordentliche Aufwendungen	93.362.846	935.400	0	94.298.246
außerordentliche Erträge	146.800	0	0	146.800
außerordentliche Aufwendungen	213.150	0	0	213.150
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.703.260	1.158.600	0	79.861.860
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.897.350	935.400	0	87.832.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.011.663	4.000.000	0	9.011.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.785.500	3.536.400	0	19.321.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.500.000	0	0	7.500.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	222.930	0	0	222.930
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	91.214.923	5.158.600	0	96.373.523
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	102.905.780	4.471.800	0	107.377.580

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.500.000 € nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.000.000 € nicht verändert.

§ 4

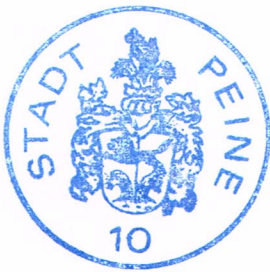
Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 8.000.000,00 € nicht verändert.

§ 5

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

Peine, den 21.10.2016

STADT PEINE



(Michael Kessler)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Ersten Nachtragshaushaltsplan 2016

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 2016“ verändert den am 17.12.2015 vom Rat der Stadt Peine beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2016.

II.

Folgende wesentliche Veränderungen werden im „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2016“ umgesetzt:

A. Schulbaumaßnahmen:

1. Sanierung Grundschule Vöhrum, Hainwaldschule:

Die neue Mensa der Schule wird um eine Lüftungsanlage ergänzt, damit dieser Bereich auch als multifunktionale Versammlungsstätte im Sinne des Bauordnungsrechts sowie für größere schulische Veranstaltungen genutzt werden kann.

Die vorhandene Heizzentrale wird ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt mit erneuert, da diese technisch überholt und im Hauptkesselbereich technisch abgängig ist. Die Erneuerung erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen im Zusammenhang mit der Sanierung der Schule.

Der Kostenrahmen ist beim Produktsachkonto 211008.78710000, (Bilanzkonto 211008.09602321), Projekt: 653-080003, zu erhöhen. Haushaltsmittel in Höhe von zusätzlich 320.000 € werden verfügbar gemacht (bisher: 1.725.000 €, neu: 2.045.000 €).

2. Sanierung der (Schul-)Sporthalle Stederdorf, Konsumstraße:

Der Neubau der Grundschule Stederdorf soll eine direkte räumliche Anbindung an die weitergenutzte Turnhalle bieten. Die vorhandene Sporthalle soll Teil des neuen Gesamtkonzeptes werden; der Neubau der Grundschule bildet ein neues Foyer für die Sporthalle aus. Kosten wurden hierfür haushaltsrechtlich noch nicht berücksichtigt; der Umfang und die Notwendigkeit einer Sanierung stehen in direktem Zusammenhang mit der Ausführungsplanung des Neubaus der Grundschule.

Der hierfür notwendige Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 900.000 € wird beim Produktsachkonto 211007.78710000, (Bilanzkonto 211007.09602321), Projekt: 653-070003, bereitgestellt.

B. Sanierung Brachflächen südlich „Goltzplatz“:**1. Sanierungsmaßnahme:**

Auf die Vorlage 395/2011 einschließlich der 1. und 2. Ergänzungsvorlage wird Bezug genommen. Das Land gewährt einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von rd. 58,6% auf die zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

Für die Durchführung der Maßnahme sieht der Zuwendungsbescheid einen Zeitraum bis 30.09.2018 vor. Die haushaltsrechtliche Darstellung erfolgt über den vorgelegten 1. Nachtragshaushaltsplan 2016. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Zuwendung erst nach Abschluss der Maßnahme (voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017) vollständig als Einzahlung nachgewiesen wird.

Für die Sanierungsmaßnahme werden bei dem Produktsachkonto 111190.78210000, (Bilanzkonto 111190.09601900), Projekt: 661-000044, Haushaltsmittel in Höhe von 970.000 € veranschlagt.

2. Abbruch des Sporthauses:

Die Durchführung der unter Ziffer 1 beschriebenen Sanierungsmaßnahme setzt den Abbruch des vorhandenen Sporthauses voraus. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel (160.000 €) sind beim Produktsachkonto 424000.42111010, Projekt: 653-000015, bereitgestellt.

C. Bau einer Löschwasserzisterne im Industriegebiet Peine-Ost:

Nach dem Nds. Brandschutzgesetz ist die Stadt Peine zur Sicherstellung des Grundschutzes an Löschwasser verpflichtet. Aufgrund der Bautätigkeit im Industriegebiet Peine-Ost soll zur Erweiterung der vorhandenen Löschwasserentnahmestellen eine Löschwasserzisterne gebaut werden.

Für die Errichtung der Zisterne, einschließlich erforderlicher Sondierungsbohrungen, Statikgutachten sowie Planungsleistungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 € benötigt (Produktsachkonto: 126000.78720000, Bilanzkonto: 126000.03500000, Projekt: 302-000002).

D. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte:

Die Nds. Versorgungskasse hat die Bemessungsgrundlage für die Umlage an die Versorgungskasse im Bereich der Versorgungsempfänger angepasst. Künftig wird der Versorgungsaufwand des laufenden Jahres (bisher war der Versorgungsaufwand des Vorjahres maßgebend) als Grundlage für die Berechnung dienen. Im Versorgungsaufwand 2016 sind zwei Erhöhungen zu berücksichtigen (2015 und 2016), sodass die Umlagezahlung im laufenden Jahr (einmalig) überproportional ansteigen wird.

Der voraussichtlich notwendige Mehraufwand in Höhe von ca. 126.000 € erhöht den Kostenrahmen von bisher 191.100 € auf 317.100 € (Produktsachkonto: 111120.40210000).

E. Grundstücksverkehr:**1. Grundstücke für gewerbliche Nutzungen:**

Die in 2016 abgeschlossenen Grundstückskaufverträge zur Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen aus der Logistikbranche werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 haushaltsrechtlich beim Produktsachkonto 571000.68210000 (Bilanzkonto: 571000.01910000) abgebildet (+ 5 Mio. €).

2. Grundstücke für private Wohnbebauung:

Die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet Vöhrum erfolgt voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2016; die Einzahlungen aus der Veräußerung werden damit erst im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam. Der bisherige Haushaltsansatz beim Produktsachkonto 111190.68210000 (Bilanzkonto 111190.01900000) wird um 1 Mio. € reduziert.

Zur Deckung des Bedarfs an Grundstücken für private Wohnbebauung werden Flächen in Rosenthal (B-Plan Nr. 9 „Nördl. Pechschwarte“) sowie südlich des Mittellandkanals (B-Plan Nr. 158 „Südlich ‚An der Simonstiftung‘, 1. BA) erschlossen. Für die Maßnahme südlich des Mittellandkanals werden in 2016 zunächst nur die Planungskosten bereitgestellt:

a) Erschließung in Rosenthal:

541000.78720000 (Bilanzkonto 541000.09613500), Projekt: 661-040003,	710.000 € (neu) [30.000 € (alt)]
--	--------------------------------------

b) Erschließung südlich des Mittellandkanals:

541000.78720000 (Bilanzkonto 541000.09613500), Projekt: 661-000043	250.000 € (neu) [0 € (alt)]
---	---------------------------------

F. Aufwendungen der Straßenentwässerung:

Der städtische Anteil an der Straßenentwässerung lag in 2015 rd. 113.000 € unter den in 2015 geleisteten Vorauszahlungen. Durch die Erstattung ist die Aufwandsermächtigung im laufenden Haushaltsjahr in gleicher Höhe zu reduzieren (PSK 541000.44550000).

G. Verwaltungsgebühren in der Bauordnung:

Große Baumaßnahmen, insbesondere im gewerblichen Bereich, führen zu Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren in der Bauordnung. Die erwarteten Mehrerträge in Höhe von insgesamt 135.000 € erhöhen die Ansätze der entsprechenden Produktsachkonten wie folgt:

521000.33110000	alt: 180.000 €	neu: 300.000 €
521000.33110010	alt: 20.000 €	neu: 35.000 €

H. Baukostenzuschuss an die Peiner Heimstätte GmbH:

Auf die Vorlage 693/2011 wird Bezug genommen. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan 2016 werden die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen umgesetzt. Dafür werden beim Produktsachkonto 612001.78150000 (Bilanzkonto 6120001.00400015) 200.000 € veranschlagt.

I. Kommunalen Finanzausgleich / Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage:

Das Landesamt für Statistik hat die endgültigen Berechnungsgrundlagen einschließlich der Festlegung des „Grundbetrages“ mit Bescheid vom 31.03.2016 für den kommunalen Finanzausgleich 2016 bekanntgegeben. Es werden die Ansätze bei folgenden PSK angepasst:

611000.31110000 (Schlüsselzuweisungen)		
Alt: 15.853.000 €	Neu: 16.179.000 €	+326.000 €
611000.31310000 (Zuweisungen für Aufgaben übertragener Wirkungskreis)		
Alt: 1.336.000 €	Neu: 1.347.000 €	+11.000 €
611000.43721000 (Kreisumlage)		
Alt: 28.913.000 €	Neu: 29.084.000 €	+171.000 €

Der Ertrag bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung ebenfalls angepasst. Der Haushaltsansatz beim Produktsachkonto 611000.30130000 wird um 0,75 Mio. € erhöht (neu: 14.750.000 €).

Korrespondierend mit dem erwarteten Mehrertrag und den damit verbundenen Einzahlungen bei der Gewerbesteuer ist der Haushaltsansatz für die quartalsbezogen zu zahlende Gewerbesteuerumlage ebenfalls anzupassen. Einzahlungen im lfd. Haushaltsjahr auf Sollstellungen des Vorjahres führen ebenfalls zu erhöhten Abführungsbeträgen. Insgesamt bedarf es einer Anpassung des Haushaltsansatzes beim Produktsachkonto 611000.43410000 um 0,442 Mio. € (neu: 2.898.000 €).

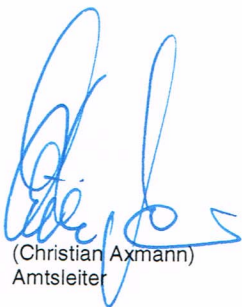
III.

Gemäß § 8 GemHKVO sind in diesem „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2016“ 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 2016“ wies im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 12,497 Mio. € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verringert sich dieser Fehlbedarf auf rd. 12,274 Mio. € (Verbesserung um rd. 0,223 Mio. €); in gleicher Höhe tritt eine Verbesserung des strukturellen Defizits ein. Der Finanzmittelfehlbetrag (Finanzhaushalt) wird um rd. 0,687 Mio. € auf rd. 18,281 Mio. € reduziert.
2. Der Haushaltsausgleich kann weiterhin nicht herbeigeführt werden. Aufgrund dessen ist das am 17.12.2015 beschlossene Haushaltssicherungskonzept weiterhin umzusetzen.
3. Die Kreditermächtigung (7,5 Mio. €) bleibt unverändert.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (5 Mio. €) wird nicht geändert.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (8 Mio. €) bleibt unverändert.
6. Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.



(Christian Axmann)
Amtsleiter

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
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	43.945.700	750.000	44.695.700	44.650.700	45.385.700	46.140.700
<i>30130000 Gewerbesteuer</i>	<i>14.000.000</i>	<i>750.000</i>	<i>14.750.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>14.000.000</i>
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.383.530	273.600	20.657.130	20.273.830	20.354.430	20.531.430
<i>31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>15.853.000</i>	<i>326.000</i>	<i>16.179.000</i>	<i>16.011.000</i>	<i>16.170.000</i>	<i>16.333.000</i>
<i>31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.336.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.347.000</i>	<i>1.349.000</i>	<i>1.362.000</i>	<i>1.376.000</i>
<i>31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.325.000</i>	<i>-63.400</i>	<i>2.261.600</i>	<i>2.105.200</i>	<i>2.030.700</i>	<i>2.030.700</i>
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.305.176	0	2.305.176	2.192.643	2.150.486	2.072.845
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.460.620	135.000	5.595.620	5.460.620	5.460.620	5.460.620
<i>33110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>690.970</i>	<i>120.000</i>	<i>810.970</i>	<i>690.970</i>	<i>690.970</i>	<i>690.970</i>
<i>33110010 Verwaltungsgebühren - sonstiges</i>	<i>32.500</i>	<i>15.000</i>	<i>47.500</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	2.662.890	0	2.662.890	2.662.890	2.662.890	2.662.890
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.740	0	1.085.740	965.190	844.830	844.870
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.647.960	0	2.647.960	1.862.560	1.861.510	1.756.610
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.374.600	0	2.374.600	2.473.700	2.473.700	2.473.700
12. = Summe ordentliche Erträge	80.866.216	1.158.600	82.024.816	80.542.133	81.194.166	81.943.665
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	32.396.200	126.000	32.522.200	31.778.600	31.851.200	31.925.200
<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.207.900</i>	<i>126.000</i>	<i>1.333.900</i>	<i>1.232.200</i>	<i>1.257.000</i>	<i>1.282.200</i>
14. - Aufwendungen für Versorgung	28.100	0	28.100	28.600	29.300	29.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.272.610	244.400	14.517.010	13.430.860	14.089.630	13.941.930
<i>42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen</i>	<i>728.400</i>	<i>233.000</i>	<i>961.400</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.311.680</i>	<i>11.400</i>	<i>1.323.080</i>	<i>925.280</i>	<i>730.080</i>	<i>730.280</i>
16. - Abschreibungen	5.392.866	0	5.392.866	5.055.784	4.831.691	4.530.016
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.710	0	339.710	452.160	518.770	534.600
18. - Transferaufwendungen	36.085.760	613.000	36.698.760	36.307.435	36.562.410	36.823.460
<i>43410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.456.000</i>	<i>442.000</i>	<i>2.898.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.351.000</i>
<i>43721000 Kreisumlage</i>	<i>28.913.000</i>	<i>171.000</i>	<i>29.084.000</i>	<i>29.202.000</i>	<i>29.494.000</i>	<i>29.789.000</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.600	-48.000	4.799.600	4.760.660	4.725.260	4.740.660
<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>103.380</i>	<i>50.000</i>	<i>153.380</i>	<i>120.380</i>	<i>121.380</i>	<i>121.380</i>
<i>44310100 Geschäftsaufwand - Interne Dienste</i>	<i>270.400</i>	<i>15.000</i>	<i>285.400</i>	<i>277.200</i>	<i>239.200</i>	<i>255.400</i>
<i>44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>2.535.330</i>	<i>-113.000</i>	<i>2.422.330</i>	<i>2.535.330</i>	<i>2.535.330</i>	<i>2.535.330</i>
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.362.846	935.400	94.298.246	91.814.099	92.608.261	92.525.666
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-12.496.630	223.200	-12.273.430	-11.271.966	-11.414.095	-10.582.001
23. + außerordentliche Erträge	146.800	0	146.800	0	300	480
24. - außerordentliche Aufwendungen	213.150	0	213.150	213.771	223.150	223.150
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	213.150	0	213.150	213.771	223.150	223.150
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	-66.350	0	-66.350	-213.771	-222.850	-222.670
28. = Jahresergebnis	-12.562.980	223.200	-12.339.780	-11.485.737	-11.636.945	-10.804.671
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

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

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
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	43.945.700	750.000	44.695.700	44.650.700	45.385.700	46.140.700
<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>14.004.000</i>	<i>750.000</i>	<i>14.754.000</i>	<i>14.004.000</i>	<i>14.004.000</i>	<i>14.004.000</i>
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.383.530	273.600	20.657.130	20.273.830	20.354.430	20.531.430
<i>61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>15.853.000</i>	<i>326.000</i>	<i>16.179.000</i>	<i>16.011.000</i>	<i>16.170.000</i>	<i>16.333.000</i>
<i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.336.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.347.000</i>	<i>1.349.000</i>	<i>1.362.000</i>	<i>1.376.000</i>
<i>61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.543.770</i>	<i>-63.400</i>	<i>2.480.370</i>	<i>2.323.970</i>	<i>2.249.470</i>	<i>2.249.470</i>
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.460.620	135.000	5.595.620	5.460.620	5.460.620	5.460.620
<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>723.470</i>	<i>135.000</i>	<i>858.470</i>	<i>723.470</i>	<i>723.470</i>	<i>723.470</i>
5. + privatrechtliche Entgelte	2.662.890	0	2.662.890	2.662.890	2.662.890	2.662.890
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.740	0	1.085.740	965.190	844.830	844.870
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.629.360	0	2.629.360	1.843.960	1.842.910	1.738.010
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.535.420	0	2.535.420	2.388.200	2.388.520	2.388.720
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.703.260	1.158.600	79.861.860	78.245.390	78.939.900	79.767.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	31.101.500	126.000	31.227.500	31.149.200	31.221.800	31.295.800
<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.207.900</i>	<i>126.000</i>	<i>1.333.900</i>	<i>1.232.200</i>	<i>1.257.000</i>	<i>1.282.200</i>
12. - Auszahlungen für Versorgung	28.100	0	28.100	28.600	29.300	29.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.272.760	244.400	14.517.160	13.431.010	14.089.780	13.942.080
<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.051.500</i>	<i>233.000</i>	<i>2.284.500</i>	<i>1.378.100</i>	<i>1.407.400</i>	<i>1.455.600</i>
<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.436.380</i>	<i>11.400</i>	<i>1.447.780</i>	<i>1.048.480</i>	<i>853.280</i>	<i>853.480</i>
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.710	0	339.710	452.780	518.770	534.600
15. - Transferauszahlungen	36.085.760	613.000	36.698.760	36.307.435	36.562.410	36.823.460
<i>73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.456.000</i>	<i>442.000</i>	<i>2.898.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.351.000</i>
<i>73721000 Auszahlung Kreisumlage</i>	<i>28.913.000</i>	<i>171.000</i>	<i>29.084.000</i>	<i>29.202.000</i>	<i>29.494.000</i>	<i>29.789.000</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.069.520	-48.000	5.021.520	4.982.160	4.956.780	4.972.200
<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>148.930</i>	<i>50.000</i>	<i>198.930</i>	<i>164.930</i>	<i>166.430</i>	<i>165.430</i>
<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>508.090</i>	<i>15.000</i>	<i>523.090</i>	<i>489.890</i>	<i>451.990</i>	<i>468.190</i>
<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>2.535.330</i>	<i>-113.000</i>	<i>2.422.330</i>	<i>2.535.330</i>	<i>2.535.330</i>	<i>2.535.330</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.897.350	935.400	87.832.750	86.351.185	87.378.840	87.597.940
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.194.090	223.200	-7.970.890	-8.105.795	-8.438.940	-7.830.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.341.843	0	2.341.843	1.590.260	1.590.260	1.489.010
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	900.120	0	900.120	800.120	800.120	800.120
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.769.700	4.000.000	5.769.700	1.209.700	1.019.700	1.012.200
<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>1.750.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>5.750.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	39.380	40.000	40.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.011.663	4.000.000	9.011.663	3.639.460	3.450.080	3.341.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000	970.000	3.020.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.050.000</i>	<i>970.000</i>	<i>3.020.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>
26. - Baumaßnahmen	11.540.000	2.280.000	13.820.000	7.612.000	2.006.000	2.780.000

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
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.813.500	1.220.000	9.033.500	2.365.000	66.000	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3.726.500	1.060.000	4.786.500	5.247.000	1.940.000	2.780.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.420.400	86.400	1.506.800	1.268.051	1.061.550	965.950
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.172.100	34.400	1.206.500	1.070.601	867.100	768.600
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	248.300	52.000	300.300	197.450	194.450	197.350
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	58.900	0	58.900	98.900	98.600	98.420
29. - Aktivierbare Zuwendungen	716.200	200.000	916.200	717.200	717.200	827.200
78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	200.000	200.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.785.500	3.536.400	19.321.900	11.446.151	5.633.350	6.421.570
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.773.837	463.600	-10.310.237	-7.806.691	-2.183.270	-3.080.240
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.967.927	686.800	-18.281.127	-15.912.486	-10.622.210	-10.910.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.500.000	0	7.500.000	5.000.000	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	222.930	0	222.930	578.875	866.320	863.310
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.277.070	0	7.277.070	4.421.125	-866.320	-863.310
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-11.690.857	686.800	-11.004.057	-11.491.361	-11.488.530	-11.774.250
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
37b. Saldo des Finanzplans	-11.690.857	686.800	-11.004.057	-11.491.361	-11.488.530	-11.774.250
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	-14.161.231	0	-14.161.231	-25.165.288	-36.656.649	-48.145.179
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	-25.852.088	686.800	-25.165.288	-36.656.649	-48.145.179	-59.919.429

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

- leer -

Produkthaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11112	Personalwirtschaft
Produkt	111120	Personalwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.300	61.500	56.400	51.300	51.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	65.800	80.200	175.100	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4,00	2.154.600	2.949.000	2.169.300	2.181.200	2.193.300
	<i>40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>173.600</i>	<i>317.100</i>	<i>194.900</i>	<i>198.800</i>	<i>202.800</i>
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	56.300	28.100	28.600	29.300	29.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.800	66.800	70.800	66.800	70.800
16.	- Abschreibungen	0,00	297	567	567	563	270
18.	- Transferaufwendungen	0,00	27.000	26.800	27.100	27.400	27.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.650	32.300	32.250	32.250	32.450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4,00	2.337.647	3.103.567	2.328.617	2.337.513	2.354.320
21.	= ordentliches Ergebnis	-4,00	-2.271.847	-3.023.367	-2.153.517	-2.167.513	-2.184.320
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	146.800	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	146.800	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-4,00	-2.271.847	-2.876.567	-2.153.517	-2.167.513	-2.184.320
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	99.000	99.000	99.000	99.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	99.000	99.000	99.000	99.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4,00	-2.180.147	-2.777.567	-2.054.517	-2.068.513	-2.085.320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.300	61.500	56.400	51.300	51.300
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.400	165.400	18.600	18.600	18.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.800	227.000	75.100	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.326.100	1.682.700	1.568.300	1.580.200	1.592.300
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>173.600</i>	<i>317.100</i>	<i>194.900</i>	<i>198.800</i>	<i>202.800</i>
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	56.300	28.100	28.600	29.300	29.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	65.800	66.800	70.800	66.800	70.800
15.	- Transferauszahlungen	0,00	27.000	26.800	27.100	27.400	27.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	33.650	32.300	32.250	32.250	32.450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.508.850	1.836.700	1.727.050	1.735.950	1.753.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.443.050	-1.609.700	-1.651.950	-1.665.950	-1.683.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	40.000	45.900	45.900	45.900	45.900
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	45.900	45.900	45.900	45.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11112	Personalwirtschaft
Produkt	111120	Personalwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.483.050	-1.655.600	-1.697.850	-1.711.850	-1.728.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	40.000	45.900	45.900	45.900	45.900
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	45.900	45.900	45.900	45.900
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11114	EDV-Service
Produkt	111140	EDV-Service

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	366.500	469.700	470.200	470.700	471.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.580	417.200	416.000	413.200	422.400
	<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO</i>	<i>0,00</i>	<i>255.980</i>	<i>238.400</i>	<i>232.000</i>	<i>227.000</i>	<i>232.000</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	141.970	111.914	83.075	54.952	23.109
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.930	11.230	11.430	11.430	11.430
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	896.980	1.010.044	980.705	950.282	928.139
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-896.380	-1.009.444	-980.105	-949.682	-927.539
25.	= Jahresergebnis	0,00	-896.380	-1.009.444	-980.105	-949.682	-927.539
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.600	55.900	55.900	55.900	55.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.600	55.900	55.900	55.900	55.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-840.780	-953.544	-924.205	-893.782	-871.639

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	365.800	469.700	470.200	470.700	471.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	377.580	417.200	416.000	413.200	422.400
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO</i>	<i>0,00</i>	<i>255.980</i>	<i>238.400</i>	<i>232.000</i>	<i>227.000</i>	<i>232.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.930	11.230	11.430	11.430	11.430
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	754.310	898.130	897.630	895.330	905.030
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-753.710	-897.530	-897.030	-894.730	-904.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	129.400	113.780	108.200	114.200	120.200
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.400	113.780	108.200	114.200	120.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.400	-113.780	-108.200	-114.200	-120.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-883.110	-1.011.310	-1.005.230	-1.008.930	-1.024.630

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	129.400	113.780	108.200	114.200	120.200
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.400	113.780	108.200	114.200	120.200
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.400	-113.780	-108.200	-114.200	-120.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11118	Rechtsangelegenheiten
Produkt	111180	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	127.600	130.100	132.700	135.300	138.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.940	850	850	850	850
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900	13.400	8.900	8.900	8.900
	<i>44310100 Geschäftsaufwand - Interne Dienste</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>8.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	140.440	144.350	142.450	145.050	147.750
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-139.940	-143.850	-141.950	-144.550	-147.250
25.	= Jahresergebnis	0,00	-139.940	-143.850	-141.950	-144.550	-147.250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.940	-143.850	-141.950	-144.550	-147.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	126.600	130.100	132.700	135.300	138.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.940	850	850	850	850
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.900	13.400	8.900	8.900	8.900
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>13.100</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.440	144.350	142.450	145.050	147.750
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.940	-143.850	-141.950	-144.550	-147.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-138.940	-143.850	-141.950	-144.550	-147.250

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.783	4.489	4.489	4.489	4.489
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.150	13.770	13.770	13.770	13.770
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	275.800	292.500	292.500	292.500	292.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	6.800	7.000	7.000	7.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	150	150	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300.133	317.709	317.909	317.859	317.859
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	990.200	1.009.500	1.016.000	1.022.600	1.029.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	806.370	799.630	821.700	846.850	874.100
16.	- Abschreibungen	0,00	88.867	88.915	88.232	87.886	87.508
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.900	22.700	22.800	22.800	22.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.907.337	1.920.745	1.948.732	1.980.136	2.013.808
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.607.204	-1.603.036	-1.630.823	-1.662.277	-1.695.949
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	67.150	150	150	150	150
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-67.150	-150	-150	-150	-150
25.	= Jahresergebnis	0,00	-1.674.354	-1.603.186	-1.630.973	-1.662.427	-1.696.099
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.749.354	-1.673.186	-1.700.973	-1.732.427	-1.766.099

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.150	13.770	13.770	13.770	13.770
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	275.800	292.500	292.500	292.500	292.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	6.800	7.000	7.000	7.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	150	150	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	295.350	313.220	313.420	313.370	313.370
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	987.200	1.009.500	1.016.000	1.022.600	1.029.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	806.370	799.780	821.850	847.000	874.250
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	22.150	22.700	22.800	22.800	22.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.815.720	1.831.980	1.860.650	1.892.400	1.926.450
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.520.370	-1.518.760	-1.547.230	-1.579.030	-1.613.080
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400.000	750.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
	<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>750.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.411.000	768.000	1.218.000	1.018.000	1.018.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	916.900	2.270.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		<i>0,00</i>	<i>916.900</i>	<i>2.270.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	5.000	257.500	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	10.150	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	921.900	2.537.650	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	489.100	-1.769.650	218.000	18.000	18.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.031.270	-3.288.410	-1.329.230	-1.561.030	-1.595.080

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	1.400.000	750.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
		<i>0,00</i>		<i>750.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
			<i>1.400.000</i>				
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.411.000	768.000	1.218.000	1.018.000	1.018.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	916.900	2.270.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		<i>0,00</i>		<i>2.270.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
			<i>916.900</i>				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	10.150	0	0	0
		<i>0,00</i>		<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	5.000	257.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	921.900	2.537.650	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	489.100	-1.769.650	218.000	18.000	18.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11120	Architektur
Produkt	111200	Architektur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	16.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	684.000	614.000	614.500	615.000	615.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.900	25.460	24.400	24.400	24.400
16.	- Abschreibungen	0,00	479	130	86	85	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200	22.700	12.200	12.200	12.200
	<i>44310100 Geschäftsaufwand - Interne Dienste</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>19.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	721.579	662.290	651.186	651.685	652.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-705.079	-661.790	-650.686	-651.185	-651.600
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-805.079	-761.790	-750.686	-751.185	-751.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.500	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-871.579	-827.990	-816.886	-817.385	-817.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	684.000	614.000	614.500	615.000	615.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	24.900	25.460	24.400	24.400	24.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	112.200	122.700	112.200	112.200	112.200
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200</i>	<i>22.700</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	821.100	762.160	751.100	751.600	752.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-819.600	-761.660	-750.600	-751.100	-751.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-819.600	-761.660	-750.600	-751.100	-751.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	12600	Feuerwehr
Produkt	126000	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.578	105.590	104.524	104.156	100.196
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	102.078	145.590	134.524	134.156	130.196
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	209.900	214.700	214.700	214.700	214.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	369.870	435.870	369.830	361.730	387.130
16.	- Abschreibungen	0,00	183.281	212.725	197.700	193.250	177.619
18.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.650	5.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.200	189.400	189.900	190.900	190.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	958.251	1.057.895	977.330	966.230	975.349
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-856.173	-912.305	-842.806	-832.074	-845.153
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-856.173	-912.305	-842.806	-832.074	-845.153
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-886.173	-942.305	-872.806	-862.074	-875.153

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500	40.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	208.900	214.700	214.700	214.700	214.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	369.870	435.870	369.830	361.730	387.130
15.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.650	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	190.200	189.400	189.900	190.900	190.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	773.970	845.170	779.630	772.980	797.730
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-752.470	-805.170	-749.630	-742.980	-767.730
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.400	45.000	45.000	45.000	45.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	<i>78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>150.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	79.950	45.400	425.000	45.000	45.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.950	195.400	445.000	65.000	65.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.550	-150.400	-400.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-799.020	-955.570	-1.149.630	-762.980	-787.730

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	12600	Feuerwehr
Produkt	126000	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.400	45.000	45.000	45.000	45.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	79.950	45.400	425.000	45.000	45.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	<i>78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>150.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.950	195.400	445.000	65.000	65.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.550	-150.400	-400.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211005	GS Rosenthal / Schwicheltdt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	670	670	670	670
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.015	5.304	5.304	5.146	5.146
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.700	87.600	87.600	87.600	87.600
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	94.465	94.174	94.174	94.016	94.016
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	130.100	132.900	132.900	132.900	132.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.460	73.110	75.960	79.170	82.170
16.	- Abschreibungen	0,00	15.912	16.495	14.591	12.883	12.356
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.920	10.310	10.310	10.310	10.310
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	268.392	232.815	233.761	235.263	237.736
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-173.927	-138.641	-139.587	-141.247	-143.720
25.	= Jahresergebnis	0,00	-173.927	-138.641	-139.587	-141.247	-143.720
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-203.927	-168.641	-169.587	-171.247	-173.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	670	670	670	670
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.700	87.600	87.600	87.600	87.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.450	88.770	88.770	88.770	88.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	130.100	132.900	132.900	132.900	132.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	113.460	73.110	75.960	79.170	82.170
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.920	10.310	10.310	10.310	10.310
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	252.480	216.320	219.170	222.380	225.380
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.030	-127.550	-130.400	-133.610	-136.610
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.550	46.150	6.550	6.550	6.550
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>17.600</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.550</i>	<i>28.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.550	201.150	6.550	6.550	6.550
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.550	-201.150	-6.550	-6.550	-6.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211005	GS Rosenthal / Schwicheldt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-172.580	-328.700	-136.950	-140.160	-143.160

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	9.550	46.150	6.550	6.550	6.550
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>17.600</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>28.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.550	201.150	6.550	6.550	6.550
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.550	-201.150	-6.550	-6.550	-6.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211007	GS Stederdorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.150	1.140	1.140	1.140	1.140
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	400	400	400	400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.041	5.431	5.431	5.431	5.431
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	49.600	49.700	49.700	49.700	49.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.960	108.720	125.820	133.630	141.230
16.	- Abschreibungen	0,00	15.213	15.035	13.608	7.421	6.438
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.920	10.610	10.710	10.710	10.710
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	181.693	184.065	199.838	201.461	208.078
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-176.652	-178.634	-194.407	-196.030	-202.647
25.	= Jahresergebnis	0,00	-176.652	-178.634	-194.407	-196.030	-202.647
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	-201.652	-193.634	-209.407	-211.030	-217.647

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.150	1.140	1.140	1.140	1.140
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450	2.840	2.840	2.840	2.840
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	49.600	49.700	49.700	49.700	49.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	110.960	108.720	125.820	133.630	141.230
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.920	10.610	10.710	10.710	10.710
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.480	169.030	186.230	194.040	201.640
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-164.030	-166.190	-183.390	-191.200	-198.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	506.000	5.400.000	2.115.000	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>506.000</i>	<i>5.400.000</i>	<i>2.115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.550	5.406.550	2.121.550	6.550	6.550
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-512.550	-5.406.550	-2.121.550	-6.550	-6.550
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-676.580	-5.572.740	-2.304.940	-197.750	-205.350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211007	GS Stederdorf

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14.	- Baumaßnahmen	0,00	506.000	5.400.000	2.115.000	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>506.000</i>	<i>5.400.000</i>	<i>2.115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.550	5.406.550	2.121.550	6.550	6.550
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-512.550	-5.406.550	-2.121.550	-6.550	-6.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211008	GS Vöhrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.010	1.120	1.120	1.120	1.120
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	247	748	390	346	247
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.357	3.068	2.710	2.666	2.567
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.600	65.900	65.900	65.900	65.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.600	150.530	155.880	161.790	167.490
16.	- Abschreibungen	0,00	13.905	14.246	12.650	10.559	9.580
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.920	7.540	7.540	7.540	7.540
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	235.025	238.216	241.970	245.789	250.510
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-232.668	-235.148	-239.260	-243.123	-247.943
25.	= Jahresergebnis	0,00	-232.668	-235.148	-239.260	-243.123	-247.943
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-272.768	-275.148	-279.260	-283.123	-287.943

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.010	1.120	1.120	1.120	1.120
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.110	2.320	2.320	2.320	2.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	60.600	65.900	65.900	65.900	65.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	151.600	150.530	155.880	161.790	167.490
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.920	7.540	7.540	7.540	7.540
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	221.120	223.970	229.320	235.230	240.930
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-219.010	-221.650	-227.000	-232.910	-238.610
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.886.500	2.045.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.886.500</i>	<i>2.045.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.893.050	2.051.550	6.550	6.550	6.550
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.893.050	-1.276.550	-6.550	-6.550	-6.550
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.112.060	-1.498.200	-233.550	-239.460	-245.160

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211008	GS Vöhrum

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	775.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
14.	- Baumaßnahmen	0,00	1.886.500	2.045.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.886.500</i>	<i>2.045.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.893.050	2.051.550	6.550	6.550	6.550
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.893.050	-1.276.550	-6.550	-6.550	-6.550

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211009	GS Wallsschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.529	21.789	21.789	21.789	21.611
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	16.079	24.329	24.329	24.329	24.151
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	90.500	97.900	97.900	97.900	97.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.130	154.220	159.770	165.580	171.480
16.	- Abschreibungen	0,00	48.872	49.978	47.853	46.177	42.961
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.620	21.310	21.310	21.310	21.310
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300.122	323.408	326.833	330.967	333.651
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-284.043	-299.079	-302.504	-306.638	-309.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	-284.043	-299.079	-302.504	-306.638	-309.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-314.043	-324.079	-327.504	-331.638	-334.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.550	2.540	2.540	2.540	2.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	90.500	97.900	97.900	97.900	97.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	139.130	154.220	159.770	165.580	171.480
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.620	21.310	21.310	21.310	21.310
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.250	273.430	278.980	284.790	290.690
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-248.700	-270.890	-276.440	-282.250	-288.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.550	50.650	6.550	6.550	6.550
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>22.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.550</i>	<i>28.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.550	50.650	6.550	6.550	6.550
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.550	-50.650	-6.550	-6.550	-6.550
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-262.250	-321.540	-282.990	-288.800	-294.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211009	GS Wallschule

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.550	50.650	6.550	6.550	6.550
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>22.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>28.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.550	50.650	6.550	6.550	6.550
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.550	-50.650	-6.550	-6.550	-6.550

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	320.000	925.000	925.000	925.000	925.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	122.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	393.000	1.057.000	949.000	949.000	949.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	113.000	248.600	248.600	248.600	248.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.750	1.516.550	1.410.850	1.484.450	1.560.950
16.	- Abschreibungen	0,00	4.282	5.445	5.442	5.193	794
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	74.800	74.800	74.800	74.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	366.532	1.845.395	1.739.692	1.813.043	1.885.144
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	26.468	-788.395	-790.692	-864.043	-936.144
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	26.468	-788.395	-790.692	-864.043	-936.144
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.968	-789.895	-792.192	-865.543	-937.644

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	320.000	925.000	925.000	925.000	925.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	122.000	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	393.000	1.057.000	949.000	949.000	949.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	113.000	246.400	246.400	246.400	246.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	244.750	1.516.550	1.410.850	1.484.450	1.560.950
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500	74.800	74.800	74.800	74.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	362.250	1.837.750	1.732.050	1.805.650	1.882.150
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.750	-780.750	-783.050	-856.650	-933.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	2.820.000	1.200.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.822.000	1.208.000	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.822.000	-1.208.000	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.791.250	-1.988.750	-787.050	-860.650	-937.150

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>		<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
14.	- Baumaßnahmen	0,00	2.820.000	1.200.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.822.000	1.208.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.822.000	-1.208.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	365000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	818.760	815.800	852.800	815.800	815.800
	<i>31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>443.960</i>	<i>468.000</i>	<i>505.000</i>	<i>468.000</i>	<i>468.000</i>
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	822.851	820.391	857.391	820.391	820.391
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	285.200	596.900	596.900	596.900	596.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.170	59.495	60.195	61.430	62.830
16.	- Abschreibungen	0,00	7.008	7.730	7.531	7.321	7.321
18.	- Transferaufwendungen	0,00	3.169.300	3.342.300	3.342.300	3.342.300	3.342.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.527.178	4.008.425	4.008.926	4.009.951	4.011.351
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.704.327	-3.188.034	-3.151.535	-3.189.560	-3.190.960
25.	= Jahresergebnis	0,00	-2.704.327	-3.188.034	-3.151.535	-3.189.560	-3.190.960
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	-2.714.327	-3.203.034	-3.166.535	-3.204.560	-3.205.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	818.760	815.800	852.800	815.800	815.800
	<i>61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>678.960</i>	<i>676.000</i>	<i>713.000</i>	<i>676.000</i>	<i>676.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	821.260	818.800	855.800	818.800	818.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	284.700	596.900	596.900	596.900	596.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	61.170	59.495	60.195	61.430	62.830
15.	- Transferauszahlungen	0,00	3.169.300	3.342.300	3.342.300	3.342.300	3.342.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.519.670	4.000.695	4.001.395	4.002.630	4.004.030
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.698.410	-3.181.895	-3.145.595	-3.183.830	-3.185.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.400	60.300	39.400	39.400	39.400
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.400	65.300	39.400	39.400	39.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.400	-65.300	-39.400	-39.400	-39.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.749.810	-3.247.195	-3.184.995	-3.223.230	-3.224.630

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	365000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	12.000	5.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	39.400	60.300	39.400	39.400	39.400
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.400	65.300	39.400	39.400	39.400
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.400	-65.300	-39.400	-39.400	-39.400

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.150	25.150	25.150	25.150	25.150
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	51.051	38.251	38.251	38.251	38.251
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	97.100	73.400	73.400	73.400	73.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.510	298.540	143.940	145.750	155.450
	<i>42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	129.281	129.149	129.149	129.149	120.724
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	391.091	502.289	347.689	349.499	350.774
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-340.040	-464.038	-309.438	-311.248	-312.523
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	2.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	-338.040	-464.038	-309.438	-311.248	-312.523
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	-360.540	-486.538	-331.938	-333.748	-335.023

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.150	25.150	25.150	25.150	25.150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.590	26.790	26.790	26.790	26.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	97.100	73.400	73.400	73.400	73.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	163.510	298.540	143.940	145.750	155.450
	<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.200</i>	<i>178.800</i>	<i>19.500</i>	<i>20.200</i>	<i>20.900</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	261.810	373.140	218.540	220.350	230.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.220	-346.350	-191.750	-193.560	-203.260
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	66.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.870	60.000	40.000	45.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.870	60.000	40.000	111.000	50.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.170	-48.000	-28.000	-99.000	-38.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-263.390	-394.350	-219.750	-292.560	-241.260

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	55.870	60.000	40.000	45.000	50.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	66.000	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.870	60.000	40.000	111.000	50.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.170	-48.000	-28.000	-99.000	-38.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52100	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200.000	335.000	200.000	200.000	200.000
	<i>33110000 Verwaltungsgebühren / Baugenehmigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	<i>300.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	<i>33110010 Verwaltungsgebühren - sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	307.000	442.000	307.000	307.000	307.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	429.500	518.800	520.300	521.900	523.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.650	108.500	108.500	108.500	108.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	553.565	642.000	643.500	645.100	646.800
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-246.565	-200.000	-336.500	-338.100	-339.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	-246.565	-200.000	-336.500	-338.100	-339.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-248.065	-201.500	-338.000	-339.600	-341.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200.000	335.000	200.000	200.000	200.000
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>335.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.000	442.000	307.000	307.000	307.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	429.500	518.300	519.800	521.400	523.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	108.650	108.500	108.500	108.500	108.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	553.350	641.500	643.000	644.600	646.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-246.350	-199.500	-336.000	-337.600	-339.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.150	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.150	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-247.500	-199.500	-336.000	-337.600	-339.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.012.564	1.012.347	943.474	925.976	872.199
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	800	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.015.864	1.014.347	944.674	927.176	873.399
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	640.800	690.265	694.365	698.465	702.665
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.482.860	1.491.760	1.516.460	2.116.760	1.663.460
16.	- Abschreibungen	0,00	2.372.843	2.340.538	2.205.184	2.134.722	2.026.150
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.904.600	1.940.800	2.053.800	2.054.800	2.054.800
	<i>44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.876.000</i>	<i>1.912.000</i>	<i>2.025.000</i>	<i>2.025.000</i>	<i>2.025.000</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.401.103	6.463.363	6.469.809	7.004.747	6.447.075
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.385.239	-5.449.016	-5.525.135	-6.077.571	-5.573.676
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	-5.388.239	-5.452.016	-5.528.135	-6.080.571	-5.576.676
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	1.211.000	1.241.000	1.261.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150.600	-1.150.600	-1.195.600	-1.225.600	-1.245.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.538.839	-6.602.616	-6.723.735	-7.306.171	-6.822.276

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	800	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.000	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	640.800	690.265	694.365	698.465	702.665
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.482.860	1.491.760	1.516.460	2.116.760	1.663.460
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.907.600	1.943.800	2.056.800	2.057.800	2.057.800
	<i>74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.876.000</i>	<i>1.912.000</i>	<i>2.025.000</i>	<i>2.025.000</i>	<i>2.025.000</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.031.260	4.125.825	4.267.625	4.873.025	4.423.925
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.029.960	-4.124.825	-4.267.425	-4.872.825	-4.423.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	303.750	303.750	202.500
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	357.100	476.120	476.120	476.120	476.120
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.100	476.120	779.870	779.870	678.620

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen <i>78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	290.000 <i>265.000</i>	2.622.500 <i>2.572.500</i>	3.515.000 <i>3.265.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.520	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.520	2.624.500	3.517.000	162.000	1.002.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	64.580	-2.148.380	-2.737.130	617.870	-323.380
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.965.380	-6.273.205	-7.004.555	-4.254.955	-4.747.105

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	303.750	303.750	202.500
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	357.100	476.120	476.120	476.120	476.120
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.100	476.120	779.870	779.870	678.620
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.520	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Baumaßnahmen <i>78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	290.000 <i>265.000</i>	2.622.500 <i>2.572.500</i>	3.515.000 <i>3.265.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.520	2.624.500	3.517.000	162.000	1.002.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	64.580	-2.148.380	-2.737.130	617.870	-323.380

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.023	17.004	9.107	3.466	3.448
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	50.623	53.104	44.707	39.066	39.048
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	323.300	375.590	376.090	376.590	377.090
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	404.600	569.000	499.000	435.500	437.000
16.	- Abschreibungen	0,00	183.307	173.102	146.071	115.859	98.529
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	913.107	1.119.592	1.023.061	929.849	914.519
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-862.484	-1.066.488	-978.354	-890.783	-875.471
25.	= Jahresergebnis	0,00	-862.484	-1.066.488	-978.354	-890.783	-875.471
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.375.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.375.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.237.484	-4.066.488	-3.978.354	-3.890.783	-3.875.471

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.600	34.100	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	323.300	375.590	376.090	376.590	377.090
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	404.600	569.000	499.000	435.500	437.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	729.800	946.490	876.990	813.990	815.990
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-696.200	-912.390	-843.390	-780.390	-782.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	44.000	183.500	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.800	95.170	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.800	278.670	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.800	-278.670	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-772.000	-1.191.060	-843.390	-780.390	-782.390

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	31.800	95.170	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	44.000	183.500	0	0	0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.800	278.670	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.800	-278.670	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	135.100	167.300	169.400	171.500	173.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.800	88.100	72.600	74.000	75.500
16.	- Abschreibungen	0,00	4.133	9.015	9.015	9.015	9.015
18.	- Transferaufwendungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	10.300	6.800	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	267.433	310.315	293.415	296.415	300.115
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-266.933	-309.815	-293.415	-296.415	-300.115
25.	= Jahresergebnis	0,00	-266.933	-309.815	-293.415	-296.415	-300.115
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-278.933	-321.815	-305.415	-308.415	-312.115

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	135.100	167.300	169.400	171.500	173.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	86.800	88.100	72.600	74.000	75.500
15.	- Transferauszahlungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.800	10.300	6.800	6.300	6.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	263.300	301.300	284.400	287.400	291.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-262.800	-300.800	-284.400	-287.400	-291.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	4.250.000	-750.000	-750.000	-750.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.262.800	3.949.200	-1.034.400	-1.037.400	-1.041.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>		<i>5.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	4.250.000	-750.000	-750.000	-750.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Unternehmenspark Peine I & II

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.430	167.192	167.192	167.192	167.192
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.543.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.708.630	2.163.392	2.163.392	2.163.392	2.163.392
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	138.000	73.200	73.200	73.200	73.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	694.950	795.150	680.150	686.550	708.200
	<i>42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>151.100</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zeitlich übertragbar nach § 20 Abs. 2 GemHKVO</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	401.700	401.344	400.068	398.740	398.532
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.245.350	1.280.394	1.164.118	1.169.190	1.190.632
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	463.280	882.998	999.274	994.202	972.760
25.	= Jahresergebnis	0,00	463.280	882.998	999.274	994.202	972.760
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	413.280	832.998	949.274	944.202	922.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.543.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.543.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	138.000	73.200	73.200	73.200	73.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	694.950	795.150	680.150	686.550	708.200
	<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>135.200</i>	<i>291.000</i>	<i>160.800</i>	<i>149.900</i>	<i>155.100</i>
	<i>Zeitlich übertragbar nach § 20 Abs. 2 GemHKVO</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	843.650	879.050	764.050	770.450	792.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	699.550	1.116.150	1.231.150	1.224.750	1.203.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	12.363	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	12.363	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	11.363	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Unternehmenspark Peine I & II

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	728.550	1.127.513	1.230.150	1.223.750	1.202.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	12.363	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	12.363	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	11.363	-1.000	-1.000	-1.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	42.234.700	44.695.700	44.650.700	45.385.700	46.140.700
	<i>30130000 Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500.000</i>	<i>14.750.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>14.000.000</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.538.896	17.526.000	17.360.000	17.532.000	17.709.000
	<i>31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>14.231.624</i>	<i>16.179.000</i>	<i>16.011.000</i>	<i>16.170.000</i>	<i>16.333.000</i>
	<i>31310000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</i>	<i>0,00</i>	<i>1.307.272</i>	<i>1.347.000</i>	<i>1.349.000</i>	<i>1.362.000</i>	<i>1.376.000</i>
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	57.903.696	62.351.800	62.140.800	63.047.800	63.979.800
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	30.542.412	32.090.000	31.697.000	31.990.000	32.251.000
	<i>43410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>2.636.000</i>	<i>2.898.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.351.000</i>
	<i>43721000 Kreisumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.084.000</i>	<i>29.202.000</i>	<i>29.494.000</i>	<i>29.789.000</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.692.481	32.245.000	31.852.000	32.145.000	32.406.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	27.211.215	30.106.800	30.288.800	30.902.800	31.573.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	27.211.215	30.106.800	30.288.800	30.902.800	31.573.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.211.215	30.106.800	30.288.800	30.902.800	31.573.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	42.234.700	44.695.700	44.650.700	45.385.700	46.140.700
	<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>13.504.000</i>	<i>14.754.000</i>	<i>14.004.000</i>	<i>14.004.000</i>	<i>14.004.000</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.538.896	17.526.000	17.360.000	17.532.000	17.709.000
	<i>61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>14.231.624</i>	<i>16.179.000</i>	<i>16.011.000</i>	<i>16.170.000</i>	<i>16.333.000</i>
	<i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.307.272</i>	<i>1.347.000</i>	<i>1.349.000</i>	<i>1.362.000</i>	<i>1.376.000</i>
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	57.903.696	62.351.800	62.140.800	63.047.800	63.979.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	30.542.412	32.090.000	31.697.000	31.990.000	32.251.000
	<i>73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>2.636.000</i>	<i>2.898.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.386.000</i>	<i>2.351.000</i>
	<i>73721000 Auszahlung Kreisumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.084.000</i>	<i>29.202.000</i>	<i>29.494.000</i>	<i>29.789.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.692.412	32.245.000	31.852.000	32.145.000	32.406.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.211.284	30.106.800	30.288.800	30.902.800	31.573.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	27.211.284	30.106.800	30.288.800	30.902.800	31.573.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	27.211.284	30.106.800	30.288.800	30.902.800	31.573.800

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	480.010	600.010	10	10	10
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.121.900	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.601.910	2.604.010	2.004.010	2.004.010	2.004.010
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	44.000	1.300	1.300	1.300
18.	- Transferaufwendungen	0,00	424.300	361.000	361.000	321.000	321.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000	95.000	10	10	10
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	515.300	500.000	362.310	322.310	322.310
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	2.086.610	2.104.010	1.641.700	1.681.700	1.681.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	2.086.610	2.104.010	1.641.700	1.681.700	1.681.700
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	2.066.610	2.084.010	1.621.700	1.661.700	1.661.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	480.010	600.010	10	10	10
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.121.900	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.601.910	2.604.010	2.004.010	2.004.010	2.004.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	44.000	1.300	1.300	1.300
15.	- Transferauszahlungen	0,00	424.300	361.000	361.000	321.000	321.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	76.000	95.000	10	10	10
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	515.300	500.000	362.310	322.310	322.310
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.086.610	2.104.010	1.641.700	1.681.700	1.681.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.086.610	1.904.010	1.641.700	1.681.700	1.681.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	0,00	2.086.610	1.904.010	1.641.700	1.681.700	1.681.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	200.000	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>		<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				0			

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0

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	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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.750.000	-1.000.000	750.000	0	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>1.750.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.000	-1.000.000	768.000	0	0	0	1.218.000	1.018.000	1.018.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.950	5.200	10.150	0	0	0	0	0	0
<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>2.200</i>	<i>5.200</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.950	5.200	1.310.150	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	463.050	-1.005.200	-542.150	0	0	0	218.000	18.000	18.000
661-000044 Sanierung von verschmutzten Brachflächen südlich Goltzplatz									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0	0
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>970.000</i>	<i>970.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-970.000	-970.000	0	0	0	0	0	0
662-000015 Umgestaltung Grünanlage Hoher Weg (Erbchaftsvermögen Geschwister Vollrath)									
14. - Baumaßnahmen	97.500	0	97.500	0	0	0	0	0	0

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	0	97.500	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.500	0	-97.500	0	0	0	0	0	0
662-000016 Neugestaltung Werderpark (Erbchaftsvermögen Geschwister Vollrath)									
14. - Baumaßnahmen	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	12600	Feuerwehr
Produkt	126000	Feuerwehr

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	45.400	0	45.400	380.000	0	380.000	425.000	45.000	45.000
14. - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.400	0	65.400	380.000	0	380.000	445.000	65.000	65.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.400	0	-20.400	-380.000	0	-380.000	-400.000	-20.000	-20.000
302-000002 Bau Löschwasserzisterne Gewerbegebiete									
14. - Baumaßnahmen	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211005	GS Rosenthal / Schwicheldt

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	6.550	39.600	46.150	0	0	0	6.550	6.550	6.550
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000	13.600	17.600	0	0	0	4.000	4.000	4.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.550	26.000	28.550	0	0	0	2.550	2.550	2.550
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550	39.600	46.150	0	0	0	6.550	6.550	6.550
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.550	-39.600	-46.150	0	0	0	-6.550	-6.550	-6.550
653-050002 Einrichtung Mensa GS Rosenthal / Schwicheldt									
14. - Baumaßnahmen	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211007	GS Stederdorf

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	6.550	0	6.550	0	0	0	6.550	6.550	6.550
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550	0	6.550	0	0	0	6.550	6.550	6.550
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.550	0	-6.550	0	0	0	-6.550	-6.550	-6.550
653-070002 Neubau Grundschule Stederdorf									
Neubau einer 3zügigen Grundschule im Rahmen der Schulentwicklung am Standort "Am Wehrturm" - Konsumhalle									
14. - Baumaßnahmen	4.500.000	0	4.500.000	2.115.000	0	2.115.000	2.115.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	0	4.500.000	2.115.000	0	2.115.000	2.115.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	-4.500.000	-2.115.000	0	-2.115.000	-2.115.000	0	0
653-070003 Sanierung Sporthalle Stederdorf									
14. - Baumaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211008	GS Vöhrum

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6.550	0	6.550	0	0	0	6.550	6.550	6.550
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550	0	6.550	0	0	0	6.550	6.550	6.550
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	768.450	0	768.450	0	0	0	-6.550	-6.550	-6.550
653-080003 Sanierung Grundschule "Hainwaldschule" / Vöhrum									
Sanierung der GS Hainwaldschule in Vöhrum im Rahmen der Schulentwicklung									
14. - Baumaßnahmen	1.725.000	320.000	2.045.000	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.725.000	320.000	2.045.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000	320.000	2.045.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.000	-320.000	-2.045.000	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211009	GS Wallschule

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	13.050	37.600	50.650	0	0	0	6.550	6.550	6.550
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.500	11.600	22.100	0	0	0	4.000	4.000	4.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.550	26.000	28.550	0	0	0	2.550	2.550	2.550
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.050	37.600	50.650	0	0	0	6.550	6.550	6.550
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.050	-37.600	-50.650	0	0	0	-6.550	-6.550	-6.550

*** 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	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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	4.000	4.000	8.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	8.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-8.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
653-000030 Arrondierung Unterkünfte Lehmkuhlenweg									
14. - Baumaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-1.200.000	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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	476.120	0	476.120	0	0	0	476.120	476.120	476.120
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.120	0	476.120	0	0	0	476.120	476.120	476.120
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	474.120	0	474.120	0	0	0	474.120	474.120	474.120
661-000034 Erneuerung der Fahrbahn im Bereich Fuhsering/Trogstrecke									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	900.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000	900.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-900.000
661-000035 Neubau Brücke Rosenthaler Landstraße									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
661-000036 Voruntersuchung/Sanierung der Fahrspuren im Bereich Busbahnhof									
14. - Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	380.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	380.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-380.000	0	0
661-000039 Ausbau Woltorfer Straße (Knoten Nord-Süd-Brücke bis Schäferstraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750	202.500
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	303.750	303.750	202.500
14. - Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-1.380.000	0	-1.380.000	-1.076.250	303.750	202.500

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
661-000040 Sanierung Fußgängersteg Pisserbach BW 53 (Nähe KKH)									
14. - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
661-000041 Parkplatzerweiterung Eulenring / Gunzelinstraße									
14. - Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
661-000043 Erschließung B-Plan 158 "südl. An der Simonstiftung, 1. BA"									
14. - Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
661-010003 Erschließung B-Plan 16, Essinghausen "Fortsetzung Nordblick"									
14. - Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	455.000	0	455.000	455.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	455.000	0	455.000	455.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-455.000	0	-455.000	-455.000	0	0
661-040003 B-Plan 9, Rosenthal "Nördlich Pechschwarte"									
14. - Baumaßnahmen	30.000	680.000	710.000	0	0	0	280.000	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	30.000	680.000	710.000	0	0	0	280.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	680.000	710.000	0	0	0	280.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-680.000	-710.000	0	0	0	-280.000	0	0
661-070003 Erschließung und Beleuchtung Bpl. 28 Stederdorf (nördl. Mühlenweg)									
63844.951028 und 67000.690028									
14. - Baumaßnahmen	560.000	0	560.000	670.000	0	670.000	670.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	560.000	670.000	0	670.000	670.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	-560.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	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	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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

661-080001 Erschließung B-Plan 29 Vöhrum/"nördlich Hainwaldweg"

14. - Baumaßnahmen	610.000	0	610.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	0	-610.000	0	0	0	0	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

692-020001 Dorferneuerung Dungalbeck

14. - Baumaßnahmen	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	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	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	750.000	750.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	750.000	750.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	5.000.000	4.250.000	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000

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

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

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
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<i>78150000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

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