

STADT Peine



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

2 0 1 8

Erster Nachtragshaushaltsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS	Seite	Farbe
I.		
Erste Nachtragshaushaltssatzung	1 + 2	gelb
II.		
Vorbericht	1 - 6	dunkelrot
III.		
Ergebnishaushalt	1 - 4	weiß
Finanzhaushalt	5 - 8	weiß
Produkthaushalt	9 - 36	weiß
Investitionsplan	37 - 46	weiß

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Peine für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Peine in seiner Sitzung am 23.08.2018 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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	92.025.721	2.412.010	0	94.437.731
ordentliche Aufwendungen	104.453.727	1.623.258	0	106.076.985
außerordentliche Erträge	30.300	0	0	30.300
außerordentliche Aufwendungen	223.001	0	0	223.001
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.676.610	2.412.010	0	92.088.620
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.947.165	1.623.258	0	98.570.423
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.772.377	8.871.883	0	14.644.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.153.610	0	450.000	9.703.610
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.000.000	0	6.000.000	6.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	779.820	0	60.000	719.820
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	107.448.987	5.283.893	0	112.732.880
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	107.880.595	1.113.258	0	108.993.853

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.000.000 € nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.750.000 € nicht verändert.

§ 4

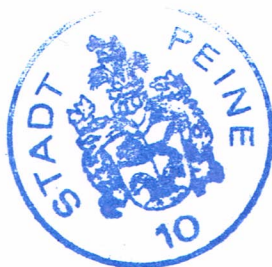
Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 7.500.000 € nicht verändert.

§ 5

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

§ 6

Der Wertgrenze für **Investitionen von wesentlicher Bedeutung** im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 500.000 € wird nicht verändert.



Peine, den 24.08.2018

STADT PEINE

(Klaus Saemann)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Ersten Nachtragshaushaltsplan 2018

I.

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

- a) 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, oder
- b) sich der Stellenplan verändert.

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 2018“ verändert den am 21.12.2017 vom Rat der Stadt Peine beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2018.

II.

Folgende wesentliche Veränderungen werden im „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2018“ umgesetzt:

A. Schulentwicklung:

Grundschule Essinghausen:

Der Grundschulstandort Essinghausen soll sich zur Ganztagschule weiterentwickeln.

Der Kostenrahmen wird nach Entscheidung über die Maßnahme über den Haushaltsplan 2019 konkretisiert. Mit dem vorgelegten Nachtrag werden Planungskosten in Höhe von insgesamt 500.000 € bereitgestellt:

Neubau Schule und Mensa: 420.000 €

PSK 211002.78710000 (Bilanzkonto 211002.09602321) Projekt: 653-040001

Umbau „Lehrerwohnhaus“: 80.000 €

PSK 211002.78710000 (Bilanzkonto 211002.09602321) Projekt: 653-040002

B. Kindertagesstättenentwicklung:**1. Allgemein:**

Für Planungen zur Schaffung notwendiger Betreuungsplätze im Stadtgebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € beim PSK 365000.78710000 (Bilanzkonto 365000.09602221), Projekt: 653-000008 zur Verfügung gestellt. Nach Entscheidung über einzelne Projekte / Maßnahmen werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen produktorientiert über den Haushalt 2019 konkretisiert.

2. Erweiterungsbau kath. Kindertagesstätte „Zu den Heiligen Engeln“:

Die kath. Pfarrgemeinde wird auf dem Außengelände der kath. Kindertagesstätte einen Erweiterungsanbau realisieren, um für eine weitere Gruppe zusätzlichen Raum zu schaffen. Die Stadt Peine gewährt zur Finanzierung der Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von insgesamt rd. 450 T€ (siehe Vorlage 225/2016). Bereits in diesem Jahr wird eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 150.000 € auf dem PSK 365000.78180000S (Bilanzkonto 365000.00480000S) bereitgestellt.

C. Tiefbaumaßnahme im Industriegebiet Ost:

Nach Prüfung der Planung zur Erweiterung der Anbindung des Wirtschaftsweges an die L321 durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Wolfenbüttel, sind Änderungen erforderlich geworden, die Mehrkosten verursachen. Darüber hinaus entstehen zusätzliche Kosten für grünordnerische Maßnahmen.

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

Abgeschlossene Grundstückskaufverträge in städtischen Gewerbe- und Industriegebieten werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 haushaltsrechtlich bei den PSK 571000.68210000 (Bilanzkonto: 571000.01910000 +10,75 Mio. €) sowie PSK 111250.33210000 (+750 T €) abgebildet.

2. Grundstücke für private Wohnbebauung:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung werden zum Teil erst im Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam. Der Haushaltsansatz beim Produktsachkonto 111190.68120000 (Bilanzkonto 111190.01900000) wird daher um 1 Mio. € reduziert.

In diesem Zusammenhang werden auch die Ansätze der erwarteten Erschließungsbeiträge angepasst:

541000.68910000 (Bilanzkonto 541000.21521000)	600.000 € (neu) [962.500 € (alt)]
--	---------------------------------------

545001.68910000 (Bilanzkonto 545001.21521000)	38.500 € (neu) [77.000 € (alt)]
--	-------------------------------------

E. Aufnahme von Krediten:

Aufgrund der im laufenden Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen reduziert sich der Finanzmittelfehlbetrag, so dass auch die Haushaltsansätze, die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten stehen, angepasst werden können:

Kreditaufnahme:

612000.69273000H (Bilanzkonto 612000.23173000H)	6.000.000 € (neu) [12.000.000 € (alt)]
---	---

Tilgung:

612000.69273000S (Bilanzkonto 612000.23173000H)	270.000 € (neu) [330.000 € (alt)]
---	--------------------------------------

Zinsen:

612000.45170000	267.900 € (neu) [327.900 € (alt)]
-----------------	--------------------------------------

F. Sanierung Fahrspuren Busbahnhof:

Die Ausschreibung der Maßnahme musste aufgehoben werden. Die Ausführung wird in 2019 stattfinden. Die Fördermittel werden daher auch erst in 2019 kassenwirksam. Das LNVG hat mit Bescheid vom 25.06.2018 einer Fristverlängerung zugestimmt. Die Anpassung betrifft die beiden folgenden PSK:

541000.68110000 (Bilanzkonto 21511000), Projekt: 661-000036 (277.117 €)

541000.68120000 (Bilanzkonto 21592000), Projekt: 661-000036 (200.000 €)

G. Kommunalen Finanzausgleich / Gewerbesteuer :

Das Landesamt für Statistik hat die endgültigen Berechnungsgrundlagen einschließlich der Festlegung des „Grundbetrages“ mit Bescheid vom 06.06.2018 für den kommunalen Finanzausgleich 2018 bekanntgegeben. Es werden die Ansätze bei folgenden PSK angepasst:

611000.31110000 (Schlüsselzuweisungen)		
Alt: 19.660.000 €	Neu: 20.682.448 €	+1.022.448 €

611000.31310000 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)		
Alt: 1.427.000 €	Neu: 1.439.600 €	+12.600 €

611000.43710000 (Entschuldungsumlage)		
Alt: 109.500 €	Neu: 106.696 €	-2.804 €

611000.43721000 (Kreisumlage)		
Alt: 32.228.000 €	Neu: 32.761.000 €	+533.000 €

Auch die zz. bekannten Grundlagen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer lassen Veränderungen erwarten. Die Ansätze werden daher der voraussichtlichen Entwicklung angepasst:

611000.30210000 (GA Einkommensteuer)		
Alt: 19.262.000 €	Neu: 19.512.000 €	+250.000 €
611000.30220000 (GA Umsatzsteuer)		
Alt: 3.294.000 €	Neu: 3.444.000 €	+150.000 €

Der Ertrag bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung ebenfalls verändert. Der Haushaltsansatz beim Produktsachkonto 611000.30130000 wird um 0,5 Mio. € reduziert (neu: 15.200.000 €).

III.

Gemäß § 8 KomHKVO sind in diesem „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2018“ 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 KomHKVO). Von dieser Wahlmöglichkeit wurde Gebrauch gemacht.

IV.

Folgende Feststellungen sind in der Gesamtbetrachtung zu treffen:

1. Der „Haushaltsplan 2018“ wies im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 12,620 Mio. € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verringert sich dieser Fehlbedarf auf rd. 11,832 Mio. € (Verbesserung um rd. 0,788 Mio. €).
2. Der Haushaltsausgleich kann weiterhin nicht herbeigeführt werden. Aufgrund dessen ist das am 21.12.2017 beschlossene Haushaltssicherungskonzept weiterhin umzusetzen.
3. Die Festsetzungen in den §§ 2-6 der Haushaltssatzung 2018 bleiben unverändert.

H. Stellenplan 2018:

Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 Satz 2 NKomVG ein Bestandteil des Haushaltsplanes und kann nach § 58 Abs. Nr. 9 NKomVG i. V. m. § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NKomVG nur über eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

In seiner Sitzung am 21.06.2018 hat der Rat der Stadt Peine der Einrichtung zwölf zusätzlicher Stellen zugestimmt (siehe Vorlage 231/2016). Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht; die Mehrkosten werden über das Personal-Budget abgedeckt. Der Nachtragsstellenplan ist Bestandteil des Nachtragshaushaltsplanes.

gez. Christian Axmann

(Christian Axmann)

- leer -

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	48.593.200	-100.000	48.493.200	48.951.200	49.411.200	49.846.200
30130000 Gewerbesteuer	15.700.000	-500.000	15.200.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.262.000	250.000	19.512.000	19.640.000	20.020.000	20.424.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.294.000	150.000	3.444.000	3.324.000	3.354.000	3.385.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.089.700	1.035.048	27.124.748	25.257.721	25.399.947	25.479.403
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.660.000	1.022.448	20.682.448	19.856.600	20.055.166	20.255.718
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.427.000	12.600	1.439.600	1.435.421	1.454.081	1.472.985
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.340.891	0	2.340.891	2.261.920	2.149.620	2.043.968
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.139.670	750.000	6.889.670	5.682.390	5.467.390	5.417.390
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.774.500	750.000	5.524.500	4.437.220	4.222.220	4.172.220
6. + privatrechtliche Entgelte	2.153.240	501.962	2.655.202	2.154.740	2.156.840	2.128.340
34110003 Erträge aus Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterkünfte	0	501.962	501.962	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.890	0	1.641.890	1.170.650	1.105.650	1.103.650
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.614.730	225.000	2.839.730	2.412.130	2.411.980	2.236.880
36511000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stadtwerke	750.000	225.000	975.000	750.000	750.000	750.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.452.400	0	2.452.400	2.452.600	2.452.600	2.452.600
12. = Summe ordentliche Erträge	92.025.721	2.412.010	94.437.731	90.343.351	90.555.227	90.708.431
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	36.827.500	0	36.827.500	37.360.164	37.506.163	37.757.335
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.485.285	1.112.462	17.597.747	15.748.255	14.741.890	14.763.840
42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)	1.420.400	400.000	1.820.400	1.467.700	1.543.100	1.599.300
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.209.000	126.500	2.335.500	2.846.000	1.978.000	2.072.000
42310003 Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterkünfte	0	501.962	501.962	0	0	0
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.513.000	84.000	1.597.000	1.462.500	1.351.000	1.147.000
16. - Abschreibungen	5.691.842	0	5.691.842	5.382.255	4.873.763	4.554.163
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.500	-60.000	559.500	845.000	924.000	986.000
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	334.000	-60.000	274.000	545.000	624.000	686.000
18. - Transferaufwendungen	39.858.325	535.196	40.393.521	40.177.280	40.478.333	40.810.091
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.184.425	5.000	4.189.425	4.178.200	4.151.550	4.151.950
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	109.500	-2.804	106.696	112.000	114.000	116.000
43721000 Kreisumlage	32.228.000	533.000	32.761.000	32.550.280	32.875.783	33.204.547
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971.275	35.600	5.006.875	4.973.390	4.956.290	4.969.580
44410000 Körperschaftsteuer und andere Steuern	118.700	35.600	154.300	118.700	118.700	124.240
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.453.727	1.623.258	106.076.985	104.486.344	103.480.439	103.841.009
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.428.006	788.752	-11.639.254	-14.142.993	-12.925.212	-13.132.578
22. + außerordentliche Erträge	30.300	0	30.300	25.480	5.000	5.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	223.001	0	223.001	223.004	233.001	233.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-192.701	0	-192.701	-197.524	-228.001	-228.000
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.620.707	788.752	-11.831.955	-14.340.517	-13.153.213	-13.360.578
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

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

- leer -

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	48.593.200	-100.000	48.493.200	48.951.200	49.411.200	49.846.200
60130000 Gewerbesteuer	15.704.000	-500.000	15.204.000	15.704.000	15.704.000	15.704.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.262.000	250.000	19.512.000	19.640.000	20.020.000	20.424.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.294.000	150.000	3.444.000	3.324.000	3.354.000	3.385.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.089.700	1.035.048	27.124.748	25.257.721	25.399.947	25.479.403
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.660.000	1.022.448	20.682.448	19.856.600	20.055.166	20.255.718
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.427.000	12.600	1.439.600	1.435.421	1.454.081	1.472.985
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.139.670	750.000	6.889.670	5.682.390	5.467.390	5.417.390
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.242.100	750.000	5.992.100	4.904.820	4.689.820	4.639.820
5. + privatrechtliche Entgelte	2.153.240	501.962	2.655.202	2.154.740	2.156.840	2.128.340
64110000 Mieten und Pachten	2.062.540	501.962	2.564.502	2.064.040	2.066.140	2.037.640
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.890	0	1.641.890	1.170.650	1.105.650	1.103.650
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.601.930	225.000	2.826.930	2.399.330	2.399.180	2.224.080
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	750.010	225.000	975.010	750.010	750.010	750.010
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.456.980	0	2.456.980	2.452.730	2.432.260	2.432.260
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.676.610	2.412.010	92.088.620	88.068.761	88.372.467	88.631.323
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	34.782.300	0	34.782.300	35.530.064	35.826.363	36.180.235
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.485.285	1.112.462	17.597.747	15.748.255	14.741.890	14.763.840
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.924.500	400.000	3.324.500	1.811.050	1.790.950	1.783.400
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.594.000	126.500	2.720.500	3.321.000	2.358.000	2.457.000
72310000 Mieten und Pachten	543.680	501.962	1.045.642	344.680	245.130	193.280
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.755.700	84.000	1.839.700	1.705.200	1.593.700	1.389.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	619.500	-60.000	559.500	845.000	924.000	986.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	334.000	-60.000	274.000	545.000	624.000	686.000
15. - Transferauszahlungen	39.858.325	535.196	40.393.521	40.177.280	40.478.333	40.810.091
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.608.125	5.000	4.613.125	4.602.000	4.575.250	4.575.950
73710000 Allgemeine Umlagen an Land	109.500	-2.804	106.696	112.000	114.000	116.000
73721000 Auszahlung Kreisumlage	32.228.000	533.000	32.761.000	32.550.280	32.875.783	33.204.541
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.201.755	35.600	5.237.355	5.204.240	5.197.150	5.210.440
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551.700	35.600	587.300	564.500	576.600	592.440
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.947.165	1.623.258	98.570.423	97.504.839	97.167.736	97.950.606
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.270.555	788.752	-6.481.803	-9.436.078	-8.795.269	-9.319.283
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.681.357	-477.117	2.204.240	1.291.063	601.300	597.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.576.107	-277.117	1.298.990	1.059.000	580.000	580.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.012.100	-200.000	812.100	214.400	21.300	17.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.041.420	-401.000	640.420	1.040.370	1.039.620	1.039.620
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.039.500	-401.000	638.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500
21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.009.300	9.750.000	11.759.300	1.763.500	1.005.700	1.006.700
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000.000	9.750.000	11.750.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	40.300	0	40.300	40.480	125.000	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772.377	8.871.883	14.644.260	4.135.413	2.771.620	2.643.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200.000	-1.700.000	2.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>4.200.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>
26. - Baumaßnahmen	4.147.100	1.100.000	5.247.100	2.608.000	2.551.000	1.157.000
<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.428.300</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.428.300</i>	<i>465.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
<i>78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>2.576.800</i>	<i>100.000</i>	<i>2.676.800</i>	<i>2.143.000</i>	<i>2.501.000</i>	<i>1.157.000</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.364.110	0	1.364.110	1.868.800	1.170.800	1.079.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	97.800	0	97.800	97.800	179.800	54.800
29. - Aktivierbare Zuwendungen	344.600	150.000	494.600	644.600	454.600	344.600
<i>78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen</i>	<i>315.000</i>	<i>150.000</i>	<i>465.000</i>	<i>615.000</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.153.610	-450.000	9.703.610	6.969.200	6.106.200	4.385.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.381.233	9.321.883	4.940.650	-2.833.787	-3.334.580	-1.742.380
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.651.788	10.110.635	-1.541.153	-12.269.865	-12.129.849	-11.061.663
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.000.000	-6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000
<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	<i>12.000.000</i>	<i>-6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.000.000</i>
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	779.820	-60.000	719.820	1.001.810	1.099.310	1.104.180
<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	<i>691.880</i>	<i>-60.000</i>	<i>631.880</i>	<i>916.880</i>	<i>1.014.380</i>	<i>1.096.880</i>
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.220.180	-5.940.000	5.280.180	1.998.190	2.400.690	895.820
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-431.608	4.170.635	3.739.027	-10.271.675	-9.729.159	-10.165.843

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

- leer -

Produkthaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.717	9.581	9.581	9.581	9.581
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.191,64	12.070	14.070	14.070	14.070	14.070
6.	+ privatrechtliche Entgelte	304.789,51	322.440	322.340	322.340	322.340	292.340
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,25	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191,03	150	150	150	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	333.816,34	349.077	350.341	350.341	350.291	320.291
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.085.102,03	1.172.900	1.271.800	1.206.486	1.171.958	1.161.619
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.356,65	899.610	1.200.420	940.900	834.850	855.750
	<i>42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)</i>	<i>142.974,41</i>	<i>259.900</i>	<i>669.000</i>	<i>278.500</i>	<i>288.300</i>	<i>298.400</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	93.097	89.291	88.909	88.284	86.668
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.262,49	23.750	22.850	24.650	24.750	24.850
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.744.721,17	2.189.357	2.584.361	2.260.945	2.119.842	2.128.887
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.410.904,83	-1.840.280	-2.234.020	-1.910.604	-1.769.551	-1.808.596
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.748,07	250	0	1	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-383,32	-250	0	-1	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.411.288,15	-1.840.530	-2.234.020	-1.910.605	-1.769.551	-1.808.596
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.808,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.808,20	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.096,35	-1.905.530	-2.299.020	-1.975.605	-1.834.551	-1.873.596

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.162,09	12.070	14.070	14.070	14.070	14.070
5.	+ privatrechtliche Entgelte	310.459,92	322.440	322.340	322.340	322.340	292.340
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.584,18	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191,03	150	150	150	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.994,05	339.360	340.760	340.760	340.710	310.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1.121.076,44	1.172.900	1.135.300	1.143.986	1.152.758	1.161.619
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	637.501,36	899.610	1.200.420	940.900	834.850	855.750
	<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>162.222,25</i>	<i>342.800</i>	<i>683.000</i>	<i>423.850</i>	<i>299.050</i>	<i>309.500</i>
	<i>Zeitlich übertragbar nach § 20 Abs. 2 GemHKVO</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.027,09	24.000	22.850	24.650	24.750	24.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.604,89	2.096.510	2.358.570	2.109.536	2.012.358	2.042.219
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.610,84	-1.757.150	-2.017.810	-1.768.776	-1.671.648	-1.731.509
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.022,29	561.343	350.000	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	800.351,62	1.605.000	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>798.172,21</i>	<i>1.605.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.160,15	2.166.343	1.350.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.183,47	1.100.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>374.183,47</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.440,21	1.125.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.719,94	1.041.343	-150.000	750.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-767.890,90	-715.807	-2.167.810	-1.018.776	-1.671.648	-1.731.509
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-767.890,90	-715.807	-2.167.810	-1.018.776	-1.671.648	-1.731.509

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.022,29	561.343	350.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	798.172,21	1.605.000	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>798.172,21</i>	<i>1.605.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.160,15	2.166.343	1.350.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.183,47	1.100.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>374.183,47</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.440,21	1.125.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.719,94	1.041.343	-150.000	750.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte <i>33210000 Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge</i>	819.523,11	121.900	906.000	156.000	156.000	156.000
		<i>819.523,11</i>	<i>121.900</i>	<i>906.000</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.869.314,38	1.712.300	1.712.300	1.509.700	1.509.700	1.334.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.711.192,13	1.858.200	2.642.300	1.689.700	1.689.700	1.514.200
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.306,76	121.900	156.000	156.000	156.000	156.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.306,76	121.900	156.000	156.000	156.000	156.000
21.	= ordentliches Ergebnis	2.645.885,37	1.736.300	2.486.300	1.533.700	1.533.700	1.358.200
25.	= Jahresergebnis	2.645.885,37	1.736.300	2.486.300	1.533.700	1.533.700	1.358.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.645.885,37	1.736.300	2.486.300	1.533.700	1.533.700	1.358.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	825.484,42	121.900	906.000	156.000	156.000	156.000
		<i>825.484,42</i>	<i>121.900</i>	<i>906.000</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.869.314,38	1.712.300	1.712.300	1.509.700	1.509.700	1.334.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.153,44	1.858.200	2.642.300	1.689.700	1.689.700	1.514.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.661,79	121.900	156.000	156.000	156.000	156.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.661,79	121.900	156.000	156.000	156.000	156.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.491,65	1.736.300	2.486.300	1.533.700	1.533.700	1.358.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.646.491,65	1.736.300	2.486.300	1.533.700	1.533.700	1.358.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	2.646.491,65	1.736.300	2.486.300	1.533.700	1.533.700	1.358.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211002	GS Essinghausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,53	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.628	7.628	7.537	7.537	7.512
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	552,63	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,55	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.241,20	10.368	10.328	10.237	10.237	10.212
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	45.671,12	42.200	38.700	39.087	39.478	39.873
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.216,60	144.393	99.470	99.780	102.985	105.190
16.	- Abschreibungen	0,00	28.359	27.702	25.986	24.572	24.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,90	7.210	7.845	7.945	8.045	8.145
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.856,62	222.162	173.717	172.798	175.080	177.308
21.	= ordentliches Ergebnis	-125.615,42	-211.794	-163.389	-162.561	-164.843	-167.096
25.	= Jahresergebnis	-125.615,42	-211.794	-163.389	-162.561	-164.843	-167.096
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.404,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.404,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.020,23	-232.794	-184.389	-183.561	-185.843	-188.096

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,53	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	552,63	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,51	700	700	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,67	2.740	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	56.602,33	42.200	38.700	39.087	39.478	39.873
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.957,45	144.393	99.470	99.780	102.985	105.190
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.973,29	7.210	7.845	7.945	8.045	8.145
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.533,07	193.803	146.015	146.812	150.508	153.208
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.843,40	-191.063	-143.315	-144.112	-147.808	-150.508
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.243,60	17.100	7.000	15.500	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,60	17.100	507.000	15.500	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.243,60	-17.100	-507.000	-15.500	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.087,00	-208.163	-650.315	-159.612	-147.808	-150.508
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-143.087,00	-208.163	-650.315	-159.612	-147.808	-150.508

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21100	Grundschulen
Produkt	211002	GS Essinghausen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.243,60	17.100	7.000	15.500	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,60	17.100	507.000	15.500	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.243,60	-17.100	-507.000	-15.500	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.903,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.806	58.220	58.220	43.586	3.301
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410.202,78	1.000.000	810.000	540.000	325.000	275.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.682,82	543.750	356.200	119.200	81.700	81.700
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.932.788,81	1.611.556	1.239.420	732.420	465.286	375.001
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	734.805,53	922.700	557.500	550.862	544.076	531.842
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.918,77	1.619.458	1.529.482	834.630	756.935	730.140
	<i>42310003 Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>509.442,56</i>	<i>274.000</i>	<i>501.962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	358,33	217.925	218.040	206.335	72.822	13.251
18.	- Transferaufwendungen	12.598,57	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.905,20	42.400	37.850	29.850	27.350	24.850
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.741.586,40	2.809.233	2.349.372	1.628.177	1.407.683	1.306.583
21.	= ordentliches Ergebnis	-808.797,59	-1.197.677	-1.109.952	-895.757	-942.397	-931.582
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.081,20	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-809.878,79	-1.197.677	-1.109.952	-895.757	-942.397	-931.582
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.879,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.879,86	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.758,65	-1.227.677	-1.134.952	-920.757	-967.397	-956.582

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.903,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.748,42	1.000.000	810.000	540.000	325.000	275.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.969,90	543.750	356.200	119.200	81.700	81.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.621,53	1.553.750	1.176.200	669.200	416.700	366.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	717.485,32	873.300	516.200	521.362	526.576	531.842
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.964.386,06	1.619.458	1.529.482	834.630	756.935	730.140
	<i>72310000 Mieten und Pachten</i>	<i>849.019,96</i>	<i>774.450</i>	<i>902.962</i>	<i>201.000</i>	<i>101.000</i>	<i>51.000</i>
15.	- Transferauszahlungen	11.456,97	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.057,94	42.400	37.850	29.850	27.350	24.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.386,29	2.541.908	2.090.032	1.392.342	1.317.361	1.293.332
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.764,76	-988.158	-913.832	-723.142	-900.661	-926.632
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.143,31	4.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	2.294.170,35	12.200	0	3.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.923,25	15.700	0	3.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.579.779,94	-11.400	0	-3.000	0	0

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							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.434.544,70	-999.558	-913.832	-726.142	-900.661	-926.632
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.434.544,70	-999.558	-913.832	-726.142	-900.661	-926.632

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.143,31	4.300	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	2.294.170,35	12.200	0	3.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.923,25	15.700	0	3.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.579.779,94	-11.400	0	-3.000	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.276,67	849.000	802.000	802.000	802.000	802.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	786.276,67	854.591	807.091	807.091	807.091	807.091
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	399.984,07	482.000	706.600	712.553	718.565	724.638
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.065,59	76.340	205.110	96.380	96.980	98.380
16.	- Abschreibungen	0,00	7.782	7.676	7.675	7.514	7.425
18.	- Transferaufwendungen	2.956.617,92	3.545.500	3.701.500	3.701.500	3.701.500	3.701.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.032,75	2.250	1.850	1.850	1.850	1.850
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.389.700,33	4.113.872	4.622.736	4.519.958	4.526.409	4.533.793
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.603.423,66	-3.259.281	-3.815.645	-3.712.867	-3.719.318	-3.726.702
24.	= außerordentliches Ergebnis	34.092,16	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-2.569.331,50	-3.259.281	-3.815.645	-3.712.867	-3.719.318	-3.726.702
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.081,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.081,36	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.592.412,86	-3.274.281	-3.830.645	-3.727.867	-3.734.318	-3.741.702

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.546,67	849.000	802.000	802.000	802.000	802.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.638,83	853.000	805.500	805.500	805.500	805.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	395.495,00	481.000	705.600	711.553	717.565	723.638
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.995,01	76.340	205.110	96.380	96.980	98.380
15.	- Transferauszahlungen	2.977.887,92	3.545.500	3.701.500	3.701.500	3.701.500	3.701.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.032,75	2.250	1.850	1.850	1.850	1.850
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.410,68	4.105.090	4.614.060	4.511.283	4.517.895	4.525.368
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.591.771,85	-3.252.090	-3.808.560	-3.705.783	-3.712.395	-3.719.868
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	98.000	500.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	446,65	65.100	26.000	24.000	24.000	24.000
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	150.000	300.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,65	163.100	676.000	324.000	24.000	24.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446,65	-97.100	-676.000	-324.000	-24.000	-24.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.592.218,50	-3.349.190	-4.484.560	-4.029.783	-3.736.395	-3.743.868

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							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.592.218,50	-3.349.190	-4.484.560	-4.029.783	-3.736.395	-3.743.868

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	150.000	300.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	446,65	65.100	26.000	24.000	24.000	24.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	98.000	500.000	0	0	0
	<i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,65	163.100	676.000	324.000	24.000	24.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446,65	-97.100	-676.000	-324.000	-24.000	-24.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52300	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	523000	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.676,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO</i>						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175,00	12.550	17.550	12.550	12.550	12.550
21.	= ordentliches Ergebnis	3.501,00	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550
25.	= Jahresergebnis	3.501,00	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-871,01	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.629,99	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,00	50	50	50	50	50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	12.550	17.550	12.550	12.550	12.550
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931,00	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.931,00	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	2.931,00	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	340.000	90.000	90.000	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	939.685	996.939	943.162	905.496	855.523
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,78	1.400	1.400	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	50	50	50	50
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.332,78	941.385	1.338.489	1.033.312	995.646	855.673
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	629.895,17	717.800	693.900	698.652	703.452	708.299
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.515,15	1.809.660	2.288.900	3.097.900	2.044.900	2.051.700
	<i>42120000 Straßenunterhaltung</i>	<i>924.327,67</i>	<i>1.395.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>2.378.500</i>	<i>1.518.500</i>	<i>1.618.500</i>
	<i>Projektorientiert zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	2.212.760	2.286.074	2.177.502	2.080.850	1.930.224
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.134,26	2.088.800	1.990.400	1.990.400	1.990.400	1.990.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.827.544,58	6.829.020	7.259.274	7.964.454	6.819.602	6.680.623
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.825.211,80	-5.887.635	-5.920.785	-6.931.142	-5.823.956	-5.824.950
23.	- außerordentliche Aufwendungen	7.963,77	17.300	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.262,06	-17.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Jahresergebnis	-3.826.473,86	-5.904.935	-5.923.785	-6.934.142	-5.826.956	-5.827.950
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.665,89	1.003.000	952.000	952.000	952.000	952.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.048.265,89	-987.600	-936.600	-936.600	-936.600	-936.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.874.739,75	-6.892.535	-6.860.385	-7.870.742	-6.763.556	-6.764.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	340.000	90.000	90.000	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,78	1.400	1.400	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	50	50	50	50
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,49	1.700	341.550	90.150	90.150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	622.573,07	717.800	692.900	697.652	702.452	707.299
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.412.001,68	1.809.660	2.288.900	3.097.900	2.044.900	2.051.700
	<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.371.349,64</i>	<i>1.722.000</i>	<i>2.015.000</i>	<i>2.803.500</i>	<i>1.848.500</i>	<i>1.953.500</i>
	<i>Projektorientiert zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO</i>						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.942.051,53	2.106.100	1.993.400	1.993.400	1.993.400	1.993.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.626,28	4.633.560	4.975.200	5.788.952	4.740.752	4.752.399
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.967.575,79	-4.631.860	-4.633.650	-5.698.802	-4.650.602	-4.752.249

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	610.000	679.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>610.000</i>	<i>479.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	342.659,46	511.820	601.920	963.370	962.620	962.620
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>203.630,08</i>	<i>511.700</i>	<i>600.000</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.989,46	512.820	1.211.920	1.642.370	962.620	962.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	486.882,45	2.815.000	1.905.000	1.535.000	1.561.000	157.000
	<i>78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>447.893,52</i>	<i>2.715.000</i>	<i>1.655.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.511.000</i>	<i>157.000</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.487,76	2.817.520	1.905.000	1.535.000	1.561.000	157.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.498,30	-2.304.700	-693.080	107.370	-598.380	805.620
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.105.074,09	-6.936.560	-5.326.730	-5.591.432	-5.248.982	-3.946.629
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-4.105.074,09	-6.936.560	-5.326.730	-5.591.432	-5.248.982	-3.946.629

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	610.000	679.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>610.000</i>	<i>479.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	342.659,46	511.820	601.920	963.370	962.620	962.620
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>203.630,08</i>	<i>511.700</i>	<i>600.000</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.989,46	512.820	1.211.920	1.642.370	962.620	962.620
14.	- Baumaßnahmen	486.882,45	2.815.000	1.905.000	1.535.000	1.561.000	157.000
	<i>78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>447.893,52</i>	<i>2.715.000</i>	<i>1.655.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.511.000</i>	<i>157.000</i>
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.487,76	2.817.520	1.905.000	1.535.000	1.561.000	157.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.498,30	-2.304.700	-693.080	107.370	-598.380	805.620

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.369	54.255	51.662	48.611	42.837
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,11	900	900	900	900	900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.951,11	51.369	55.255	52.662	49.611	43.837
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.421,14	1.195.000	1.196.000	1.186.000	1.235.200	1.276.900
16.	- Abschreibungen	0,00	93.603	108.359	103.143	99.046	92.145
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.077.421,14	1.288.603	1.304.359	1.289.143	1.334.246	1.369.045
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.075.470,03	-1.237.234	-1.249.104	-1.236.481	-1.284.635	-1.325.208
23.	- außerordentliche Aufwendungen	117.384,51	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-46.143,63	-110.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
25.	= Jahresergebnis	-1.121.613,66	-1.347.234	-1.359.104	-1.346.481	-1.404.635	-1.445.208
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.613,66	-1.347.234	-1.359.104	-1.346.481	-1.404.635	-1.445.208

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,74	900	900	900	900	900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.313,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.070.299,28	1.195.000	1.196.000	1.186.000	1.235.200	1.276.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.851,19	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.150,47	1.305.000	1.306.000	1.296.000	1.355.200	1.396.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.836,85	-1.304.000	-1.305.000	-1.295.000	-1.354.200	-1.395.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.600	49.000	9.763	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.737,30	210.200	38.500	77.000	77.000	77.000
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.430,20</i>	<i>60.200</i>	<i>38.500</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.737,30	233.800	87.500	86.763	77.000	77.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	97.230,77	221.000	341.000	430.000	380.000	390.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.230,77	221.000	341.000	430.000	380.000	390.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.493,47	12.800	-253.500	-343.237	-303.000	-313.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.124.330,32	-1.291.200	-1.558.500	-1.638.237	-1.657.200	-1.708.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.124.330,32	-1.291.200	-1.558.500	-1.638.237	-1.657.200	-1.708.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.600	49.000	9.763	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	93.737,30	210.200	38.500	77.000	77.000	77.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.430,20</i>	<i>60.200</i>	<i>38.500</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.737,30	233.800	87.500	86.763	77.000	77.000
14.	- Baumaßnahmen	97.230,77	221.000	341.000	430.000	380.000	390.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.230,77	221.000	341.000	430.000	380.000	390.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.493,47	12.800	-253.500	-343.237	-303.000	-313.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.107	5.286	5.268	5.268	5.268
6.	+ privatrechtliche Entgelte	34.026,55	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.440,30	42.707	38.886	38.868	38.868	38.868
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	346.341,28	390.500	342.800	345.969	349.169	352.403
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.238,51	645.500	882.300	703.800	705.100	705.900
	<i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>156.610,39</i>	<i>90.000</i>	<i>254.500</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	152.167	131.447	114.116	79.653	55.363
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933,21	15.100	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	967.513,00	1.203.267	1.358.947	1.166.285	1.136.322	1.116.066
21.	= ordentliches Ergebnis	-933.072,70	-1.160.560	-1.320.061	-1.127.417	-1.097.454	-1.077.198
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.999,87	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-928.072,83	-1.160.560	-1.320.061	-1.127.417	-1.097.454	-1.077.198
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124.058,66	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124.058,66	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.052.131,49	-4.160.560	-4.320.061	-4.127.417	-4.097.454	-4.077.198

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	39.026,42	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.026,42	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	345.767,72	389.500	342.800	345.969	349.169	352.403
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535.415,10	645.500	882.300	703.800	705.100	705.900
	<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>133.701,41</i>	<i>140.000</i>	<i>304.500</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.933,21	15.100	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.116,03	1.050.100	1.227.500	1.052.169	1.056.669	1.060.703
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.089,61	-1.016.500	-1.193.900	-1.018.569	-1.023.069	-1.027.103
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	108.990	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.990	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	40.528,25	0	173.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.583,75	67.000	51.500	50.000	50.000	50.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.112,00	67.000	224.500	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.112,00	-67.000	-115.510	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-941.201,61	-1.083.500	-1.309.410	-1.068.569	-1.073.069	-1.077.103
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-941.201,61	-1.083.500	-1.309.410	-1.068.569	-1.073.069	-1.077.103

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.990	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.990	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	53.583,75	67.000	51.500	50.000	50.000	50.000
14.	- Baumaßnahmen	40.528,25	0	173.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.112,00	67.000	224.500	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.112,00	-67.000	-115.510	-50.000	-50.000	-50.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967,15	100	100	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.567,15	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	101.940,68	96.300	156.900	157.670	158.447	159.233
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,01	78.100	79.100	75.600	77.200	78.800
16.	- Abschreibungen	0,00	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
18.	- Transferaufwendungen	35.573,77	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.822,54	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.066,00	222.415	283.615	280.885	283.262	285.648
21.	= ordentliches Ergebnis	-149.498,85	-220.315	-281.515	-278.885	-281.262	-283.648
25.	= Jahresergebnis	-149.498,85	-220.315	-281.515	-278.885	-281.262	-283.648
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.846,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.846,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.345,48	-232.315	-293.515	-290.885	-293.262	-295.648

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967,15	100	100	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567,15	2.100	100	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	98.397,40	94.300	155.900	156.670	157.447	158.233
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.729,01	78.100	79.100	75.600	77.200	78.800
15.	- Transferauszahlungen	35.573,77	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.822,54	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.522,72	211.400	273.600	270.870	273.247	275.633
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.955,57	-209.300	-273.500	-270.870	-273.247	-275.633
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.942.079,03	0	10.750.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>5.942.079,03</i>	<i>0</i>	<i>10.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.942.079,03	0	10.750.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067.710,55	400.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.710,55	400.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.874.368,48	-400.000	9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.728.412,91	-609.300	9.476.500	-1.020.870	-1.023.247	-1.025.633
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	4.728.412,91	-609.300	9.476.500	-1.020.870	-1.023.247	-1.025.633

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.942.079,03	0	10.750.000	0	0	0
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>5.942.079,03</i>		<i>10.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.942.079,03	0	10.750.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067.710,55	400.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.710,55	400.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.874.368,48	-400.000	9.750.000	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	167.192	165.892	165.892	165.892	165.892
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.996.469,87	1.713.000	1.909.462	1.407.500	1.407.500	1.407.500
	<i>34110003 Erträge aus Mieten und Pachten für Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>509.482,56</i>	<i>274.000</i>	<i>501.962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,69	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.002.256,44	1.880.392	2.325.554	1.573.592	1.573.592	1.573.592
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	88.632,13	93.200	163.600	165.236	166.889	168.557
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.667,32	665.950	1.084.350	784.550	809.650	800.650
16.	- Abschreibungen	0,00	401.173	400.025	399.815	399.698	399.697
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.956,32	10.700	10.750	11.250	11.350	11.450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	905.255,77	1.171.023	1.658.725	1.360.851	1.387.587	1.380.354
21.	= ordentliches Ergebnis	1.097.000,67	709.369	666.829	212.741	186.005	193.238
24.	= außerordentliches Ergebnis	776,12	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	1.097.776,79	709.369	666.829	212.741	186.005	193.238
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.344,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.344,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.067.431,84	659.369	616.829	162.741	136.005	143.238

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.997.842,98	1.713.000	1.909.462	1.407.500	1.407.500	1.407.500
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.987.637,10</i>	<i>1.712.000</i>	<i>1.906.962</i>	<i>1.405.000</i>	<i>1.405.000</i>	<i>1.405.000</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,52	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.159,50	1.713.200	2.159.662	1.407.700	1.407.700	1.407.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	88.632,13	93.200	163.600	165.236	166.889	168.557
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	787.819,97	665.950	1.084.350	784.550	809.650	800.650
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.401,31	10.700	10.750	11.250	11.350	11.450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.853,41	769.850	1.258.700	961.036	987.889	980.657
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.306,09	943.350	900.962	446.664	419.811	427.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	30.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-30.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.110.306,09	942.350	900.962	416.664	419.811	427.043
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.110.306,09	942.350	900.962	416.664	419.811	427.043

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	30.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-30.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Forum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.830	27.830	27.830	27.830	27.830
6.	+ privatrechtliche Entgelte	40.407,98	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.407,98	70.230	70.230	70.230	70.230	70.230
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.364,14	161.850	190.850	108.850	112.550	115.350
	<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Abschreibungen	0,00	49.518	44.689	43.387	42.688	37.881
18.	- Transferaufwendungen	283.000,00	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	980,32	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.344,46	495.768	519.839	436.637	439.738	437.831
21.	= ordentliches Ergebnis	-335.936,48	-425.538	-449.609	-366.407	-369.508	-367.601
25.	= Jahresergebnis	-335.936,48	-425.538	-449.609	-366.407	-369.508	-367.601
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087,61	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.024,09	-433.838	-457.909	-374.707	-377.808	-375.901

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	40.407,98	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.872,07	0	5.280	5.650	5.660	5.660
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.280,05	42.400	47.680	48.050	48.060	48.060
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.736,17	161.850	190.850	108.850	112.550	115.350
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	- Transferauszahlungen	283.000,00	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.348,88	10.040	6.580	7.050	7.160	7.260
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.085,05	454.890	480.430	398.900	402.710	405.610
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.805,00	-412.490	-432.750	-350.850	-354.650	-357.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.800	7.900	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.800	7.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.153,46	26.500	267.000	8.900	8.900	8.900
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.002,63	26.500	267.000	8.900	8.900	8.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.002,63	4.500	-235.200	-1.000	-8.900	-8.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-379.807,63	-407.990	-667.950	-351.850	-363.550	-366.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-379.807,63	-407.990	-667.950	-351.850	-363.550	-366.450

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Forum

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	31.800	7.900	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.800	7.900	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20.153,46	26.500	267.000	8.900	8.900	8.900
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.002,63	26.500	267.000	8.900	8.900	8.900
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.002,63	4.500	-235.200	-1.000	-8.900	-8.900

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.940.680,21	46.610.700	48.493.200	48.951.200	49.411.200	49.846.200
	<i>30130000 Gewerbesteuer</i>	<i>16.742.612,31</i>	<i>15.700.000</i>	<i>15.200.000</i>	<i>15.700.000</i>	<i>15.700.000</i>	<i>15.700.000</i>
	<i>30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>17.759.353,00</i>	<i>18.176.000</i>	<i>19.512.000</i>	<i>19.640.000</i>	<i>20.020.000</i>	<i>20.424.000</i>
	<i>30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.735.653,00</i>	<i>2.700.000</i>	<i>3.444.000</i>	<i>3.324.000</i>	<i>3.354.000</i>	<i>3.385.000</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.728.864,00	18.094.000	22.122.048	21.292.021	21.509.247	21.728.703
	<i>31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>16.381.088,00</i>	<i>16.701.000</i>	<i>20.682.448</i>	<i>19.856.600</i>	<i>20.055.166</i>	<i>20.255.718</i>
	<i>31310000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</i>	<i>1.347.776,00</i>	<i>1.393.000</i>	<i>1.439.600</i>	<i>1.435.421</i>	<i>1.454.081</i>	<i>1.472.985</i>
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	582.377,92	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.268.936,14	64.834.800	70.745.348	70.373.321	71.050.547	71.705.003
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.046,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.	- Transferaufwendungen	32.159.841,00	33.209.000	35.380.696	35.175.280	35.502.783	35.833.541
	<i>43710000 Allgemeine Umlagen an Land</i>	<i>107.360,00</i>	<i>110.000</i>	<i>106.696</i>	<i>112.000</i>	<i>114.000</i>	<i>116.000</i>
	<i>43721000 Kreisumlage</i>	<i>29.188.636,00</i>	<i>30.640.000</i>	<i>32.761.000</i>	<i>32.550.280</i>	<i>32.875.783</i>	<i>33.204.541</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.550.408,05	33.364.000	35.535.696	35.330.280	35.657.783	35.988.541
21.	= ordentliches Ergebnis	32.718.528,09	31.470.800	35.209.652	35.043.041	35.392.764	35.716.462
25.	= Jahresergebnis	32.718.528,09	31.470.800	35.209.652	35.043.041	35.392.764	35.716.462
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.718.528,09	31.470.800	35.209.652	35.043.041	35.392.764	35.716.462

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.617.074,09	46.610.700	48.493.200	48.951.200	49.411.200	49.846.200
	<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>16.435.440,36</i>	<i>15.704.000</i>	<i>15.204.000</i>	<i>15.704.000</i>	<i>15.704.000</i>	<i>15.704.000</i>
	<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>17.759.353,00</i>	<i>18.176.000</i>	<i>19.512.000</i>	<i>19.640.000</i>	<i>20.020.000</i>	<i>20.424.000</i>
	<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.735.653,00</i>	<i>2.700.000</i>	<i>3.444.000</i>	<i>3.324.000</i>	<i>3.354.000</i>	<i>3.385.000</i>
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.728.864,00	18.094.000	22.122.048	21.292.021	21.509.247	21.728.703
	<i>61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>16.381.088,00</i>	<i>16.701.000</i>	<i>20.682.448</i>	<i>19.856.600</i>	<i>20.055.166</i>	<i>20.255.718</i>
	<i>61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.347.776,00</i>	<i>1.393.000</i>	<i>1.439.600</i>	<i>1.435.421</i>	<i>1.454.081</i>	<i>1.472.985</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	524.744,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.870.682,32	64.834.800	70.745.348	70.373.321	71.050.547	71.705.003
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.046,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	- Transferauszahlungen	32.200.238,00	33.209.000	35.380.696	35.175.280	35.502.783	35.833.541
	<i>73710000 Allgemeine Umlagen an Land</i>	<i>107.360,00</i>	<i>110.000</i>	<i>106.696</i>	<i>112.000</i>	<i>114.000</i>	<i>116.000</i>
	<i>73721000 Auszahlung Kreisumlage</i>	<i>29.229.033,00</i>	<i>30.640.000</i>	<i>32.761.000</i>	<i>32.550.280</i>	<i>32.875.783</i>	<i>33.204.541</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.483,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.521.768,65	33.364.000	35.535.696	35.330.280	35.657.783	35.988.541
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.348.913,67	31.470.800	35.209.652	35.043.041	35.392.764	35.716.462

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	32.348.913,67	31.470.800	35.209.652	35.043.041	35.392.764	35.716.462
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	32.348.913,67	31.470.800	35.209.652	35.043.041	35.392.764	35.716.462

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.527,54	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.527,54	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.736,28	231.740	399.000	695.000	774.000	836.000
	<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>6.783,00</i>	<i>106.740</i>	<i>274.000</i>	<i>545.000</i>	<i>624.000</i>	<i>686.000</i>
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.736,28	481.740	649.000	945.000	1.024.000	1.086.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.208,74	-466.740	-644.000	-940.000	-1.019.000	-1.081.000
25.	= Jahresergebnis	-19.208,74	-466.740	-644.000	-940.000	-1.019.000	-1.081.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.208,74	-466.740	-644.000	-940.000	-1.019.000	-1.081.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.684,11	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.684,11	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.736,28	231.740	399.000	695.000	774.000	836.000
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>6.783,00</i>	<i>106.740</i>	<i>274.000</i>	<i>545.000</i>	<i>624.000</i>	<i>686.000</i>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.736,28	481.740	649.000	945.000	1.024.000	1.086.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.052,17	-466.740	-644.000	-940.000	-1.019.000	-1.081.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.822,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.822,29	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.874,46	-466.740	-644.000	-940.000	-1.019.000	-1.081.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000
	<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.000.000</i>
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	97.922,90	295.625	719.820	1.001.810	1.099.310	1.104.180
	<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>202.815</i>	<i>631.880</i>	<i>916.880</i>	<i>1.014.380</i>	<i>1.096.880</i>
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-97.922,90	5.704.375	5.280.180	1.998.190	2.400.690	895.820
37.	= Finanzmittelveränderung	-370.797,36	5.237.635	4.636.180	1.058.190	1.381.690	-185.180

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600.005,25	750.000	975.010	750.010	750.010	750.010
	<i>36511000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stadt</i>	<i>600.000,00</i>	<i>750.000</i>	<i>975.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.997.971,79	1.980.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.597.977,04	2.730.000	2.970.010	2.745.010	2.745.010	2.745.010
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.808,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	373.692,80	373.000	331.000	331.000	331.000	331.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94.950,83	118.700	154.300	118.700	118.700	118.700
	<i>44410000 Körperschaftsteuer und andere Steuern</i>	<i>94.950,83</i>	<i>118.700</i>	<i>154.300</i>	<i>118.700</i>	<i>118.700</i>	<i>118.700</i>
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.452,59	501.700	495.300	459.700	459.700	459.700
21.	= ordentliches Ergebnis	1.982.524,45	2.228.300	2.474.710	2.285.310	2.285.310	2.285.310
24.	= außerordentliches Ergebnis	-243,24	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	1.982.281,21	2.228.300	2.474.710	2.285.310	2.285.310	2.285.310
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.057,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.057,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.966.223,34	2.208.300	2.454.710	2.265.310	2.265.310	2.265.310

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600.005,25	750.000	975.010	750.010	750.010	750.010
	<i>66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>600.005,25</i>	<i>750.000</i>	<i>975.010</i>	<i>750.010</i>	<i>750.010</i>	<i>750.010</i>
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.870.011,88	1.980.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.017,13	2.730.000	2.970.010	2.745.010	2.745.010	2.745.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.088,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferauszahlungen	387.575,86	373.000	331.000	331.000	331.000	331.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.194,07	118.700	154.300	118.700	118.700	118.700
	<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>94.950,83</i>	<i>118.700</i>	<i>154.300</i>	<i>118.700</i>	<i>118.700</i>	<i>118.700</i>
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.858,67	501.700	495.300	459.700	459.700	459.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.158,46	2.228.300	2.474.710	2.285.310	2.285.310	2.285.310
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.833.158,46	2.228.300	2.474.710	2.285.310	2.285.310	2.285.310
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.833.158,46	2.228.300	2.474.710	2.285.310	2.285.310	2.285.310

- leer -

Investitionsplan

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	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
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.750.000	1.000.000	1.000.000
<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>2.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.750.000	1.000.000	1.000.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200.000	-1.700.000	1.500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.200.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	-1.700.000	1.500.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	700.000	-500.000	0	0	0	750.000	0	0
661-000044 Sanierung von verschmutzten Brachflächen südlich Goltzplatz									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	350.000	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	211002	GS Essinghausen

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
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	7.000	0	7.000	0	0	0	15.500	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0	0	15.500	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0	-15.500	0	0
653-040001 Neubau Schule und Mensa									
14. - Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sperrvermerk: Freigabe durch den Rat erforderlich	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0	0
653-040002 Umbau "Lehrerwohnhaus"									
14. - Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sperrvermerk: Freigabe durch den Rat erforderlich	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

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
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	26.000	0	26.000	0	0	0	24.000	24.000	24.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	150.000	176.000	0	0	0	324.000	24.000	24.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-150.000	-176.000	0	0	0	-324.000	-24.000	-24.000
653-000008 Kita-Entwicklungsplanung									
14. - Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	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
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	962.620	-362.500	600.120	0	0	0	962.620	962.620	962.620
<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>962.500</i>	<i>-362.500</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>	<i>962.500</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.620	-362.500	600.120	0	0	0	962.620	962.620	962.620
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	962.620	-362.500	600.120	0	0	0	962.620	962.620	962.620
661-000010 Instandhaltung Fußgängerbrücke BW 9, Bahnhofstr.									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000	50.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000	50.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15.000	-50.000	0
661-000026 Umgestaltung Schützenstraße / Glockenstraße									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.800	0	1.800	0	0	0	750	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	0	0	0	750	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	0	0	0	750	0	0
661-000030 Hertha-Peters-Brücke BW 52									
14. - Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
661-000034 Planungsalternativen zur Erneuerung der Fahrbahn im Bereich Fuhsering/Trogstrecke									
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
661-000035 Neubau Brücke Rosenthaler Landstraße									
14. - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	450.000	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	450.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-450.000	0	0
661-000036 Voruntersuchung/Sanierung der Fahrspuren im Bereich Busbahnhof									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.117	-477.117	0	0	0	0	477.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	277.117	-277.117	0	0	0	0	277.000	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.117	-477.117	0	0	0	0	477.000	0	0
14. - Baumaßnahmen	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	47.117	-477.117	-430.000	0	0	0	477.000	0	0
661-000039 Ausbau Woltofer Straße (Knoten Nord-Süd-Brücke bis Schäferstraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	610.000	0	0	0	202.000	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	202.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000	0	610.000	0	0	0	202.000	0	0
661-000043 Erschließung B-Plan 158 "südl. An der Simonstiftung, 1. BA"									
14. - Baumaßnahmen	900.000	0	900.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	900.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-900.000	-720.000	0	-720.000	0	-720.000	0
661-000047 Sanierung Asphalt Ostrandstraße									
14. - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	570.000	505.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	570.000	505.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-570.000	-505.000	0
661-040005 Dorfentwicklung KaFuRe, Dunkelampel B494 OD Rosenthal									
14. - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	50.000	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
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	50.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-50.000	0	0
661-050006 Erschließung B-Plan 12, Schmedenstedt "Zum Forsthaus"									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	186.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	186.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-186.000	0
661-050007 Ausbau "Zum Forsthaus", Schmedenstedt									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000
661-070003 Erschließung und Beleuchtung Bpl. 28 Stederdorf (nördl. Mühlenweg)									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0
661-080001 Erschließung B-Plan 29 Vöhrum/"nördlich Hainwaldweg"									
63909.951120 und 67000.960120									
14. - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
661-900001 Straßenabläufe									
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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	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
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	77.000	-38.500	38.500	0	0	0	77.000	77.000	77.000
<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>77.000</i>	<i>-38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	-38.500	56.500	0	0	0	77.000	77.000	77.000
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000	-38.500	56.500	0	0	0	27.000	27.000	27.000
661-000039 Ausbau Woltofer Straße (Knoten Nord-Süd-Brücke bis Schäferstraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	9.153	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.153	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.153	0	0
661-000043 Erschließung B-Plan 158 "südl. An der Simonstiftung, 1. BA"									
14. - Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
661-010003 Erschließung B-Plan 16, Essinghausen "Fortsetzung Nordblick"									
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
661-040003 B-Plan 9, Rosenthal "westlich Pechschwarte", 2. BA									
14. - Baumaßnahmen	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.000	0	-51.000	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
661-050006 Erschließung B-Plan 12, Schmedenstedt "Zum Forsthaus"									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	40.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000	40.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-40.000
661-060002 Beleuchtung "Bründelkampsweg", Schwicheldt									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	610	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	610	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	610	0	0
661-900002 Beleuchtungskonzept									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.000	0	-169.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

*** 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
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	10.750.000	10.750.000	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	10.750.000	10.750.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.750.000	10.750.000	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	750.000	750.000	750.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	750.000	750.000	750.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	10.750.000	9.750.000	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000

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