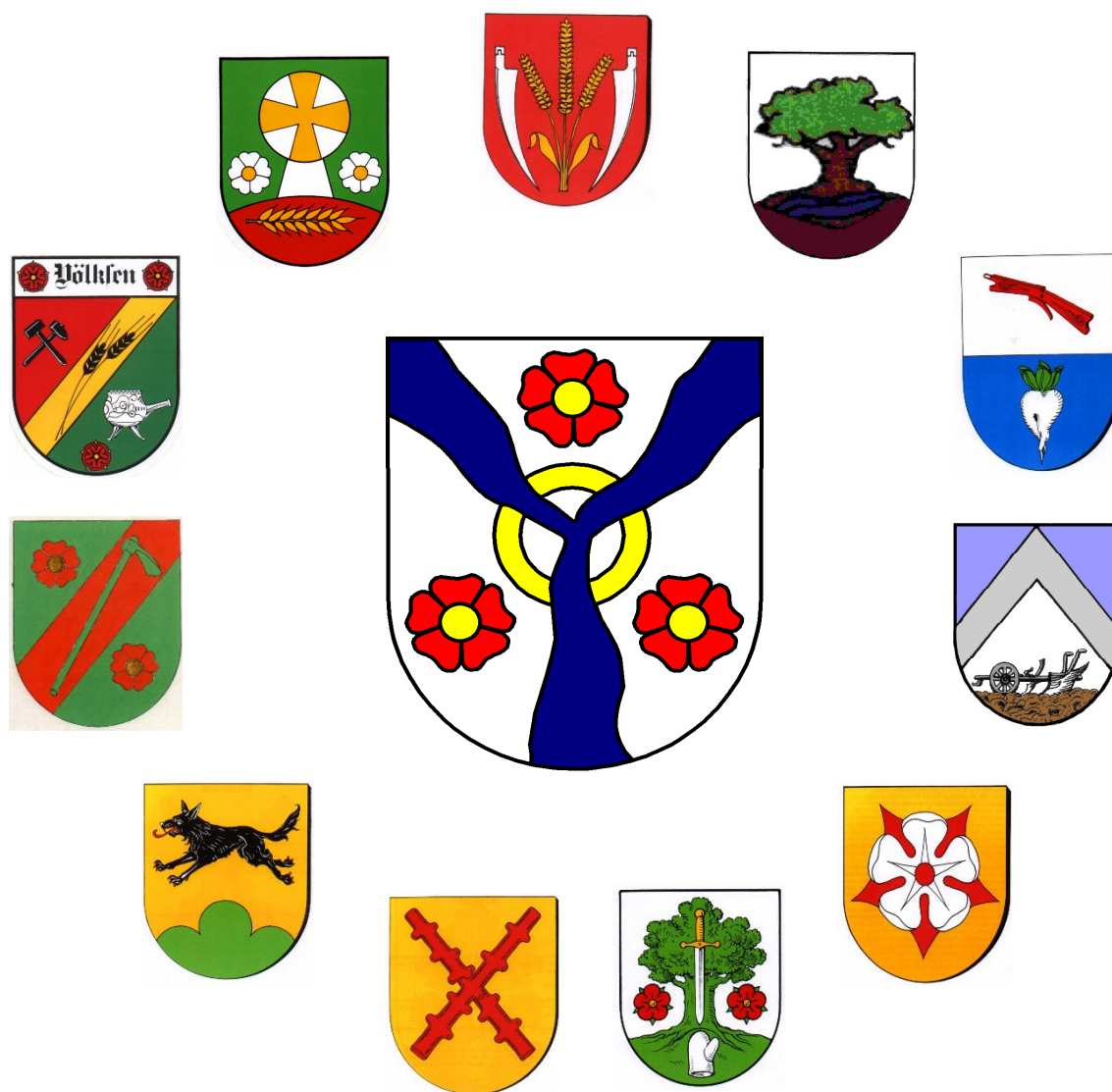


STADT SPRINGE



1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung.....	4
Erläuterungen.....	6
Haushaltssicherungskonzept	8
Gesamtergebnisplan.....	10
Gesamtfinanzplan.....	11
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten.....	13
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	14
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung.....	17
Teilergebnishaushalt 1.1	17
Teilfinanzhaushalt 1.1	18
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	20
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	23
Teilergebnishaushalt 1.2	23
Teilfinanzhaushalt 1.2	24
532.01 Konzessionsabgabe Gas.....	26
611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	29
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	32
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	35
Teilergebnishaushalt 2.1	35
Teilfinanzhaushalt 2.1	36
211.02 Grundschule Am Ebersberg, Springe.....	38
217.01 Otto-Hahn-Gymnasium.....	41
218.01 Gesamtschulen.....	44
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	47
Teilergebnishaushalt 2.3	47
Teilfinanzhaushalt 2.3	48
365.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	50
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	53
Teilergebnishaushalt 2.4	53
Teilfinanzhaushalt 2.4	54
424.01 Sportstätten	56
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	59
Teilergebnishaushalt 3.1	59
Teilfinanzhaushalt 3.1	60
111.08 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.....	62
511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	65
538.10 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen.....	68
541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	71

Teilhaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	74
Teilergebnishaushalt 3.2	74
Teilfinanzhaushalt 3.2	75
366.02 Spiel- u. Bolzplätze	77
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	80
554.01 Naturschutz und Landschaftspflege.....	83
555.01 Stadforst.....	86
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	89
Teilergebnishaushalt 3.3	89
Teilfinanzhaushalt 3.3	90
573.01 Betriebshof.....	92
Investitionsübersicht.....	96

Nachtragshaushaltsatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 16.07.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
- Euro -				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	43.369.200	150.000	2.000.000	41.519.200
ordentliche Aufwendungen	47.884.400	47.800	452.700	47.479.500
außerordentliche Erträge	0	5.900	0	5.900
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.996.300	150.000	2.055.000	39.091.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.995.900	40.500	430.000	42.606.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.900	102.700	0	1.144.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.591.600	395.400	1.422.400	6.564.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.549.700	0	1.129.700	5.420.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.139.800	0	5.700	1.134.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	48.587.900	252.700	3.184.700	45.655.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	51.727.300	435.900	1.858.100	50.305.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.549.700 EUR um 1.129.700 EUR vermindert und damit auf 5.420.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 6.832.716 EUR um 317.500 EUR vermindert und damit auf 6.515.216 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzung der Wertgrenze, nach der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich im Sinne des § 117 NKomVG anzusehen sind, wird nicht geändert.

Springe, den 16.07.2015



.....
Bürgermeister
In Vertretung
Walter

Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015

Durch einen nicht vorhersehbaren Einbruch der Gewerbesteuerzahlungen um 2 Mio. € sank das Gewerbesteueraufkommen, das aufgrund einer einmaligen unvorhersehbaren Zahlung im Sommer 2014 auf 11,3 Mio. € angestiegen war (Ansatz 2014 und 2015: 6,8 und 7 Mio. €), innerhalb von zwölf Monaten um 6,3 Mio. € auf nur noch 5 Mio. €.

Die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 weist trotz kurzfristiger intensiver Kompensierungsbemühungen einen Anstieg des bisherigen Fehlbetrages um 1.439.200 € auf 5.954.400 € aus.

Zur Entwicklung des Fehlbetrages ab 2014:

Das hohe Steueraufkommen des Jahres 2014 belastet den Haushalt 2015 durch eine ggü. 2014 um 2,5 Mio. € geringere Schlüsselzuweisung. Dieses hohe Steueraufkommen führte auch zu einer Erhöhung der Regionsumlage um 1,21 Mio. € auf 13,15 Mio. €, was den Haushalt 2015 zusätzlich belastet hätte, wäre es nicht wegen des hohen Kassenbestandes möglich gewesen eine Rückstellung für die Regionsumlagezahlungen 2015 i. H. v. 996.000 € zu bilden. Durch die Rückstellung war lediglich eine Veranschlagung für die Regionsumlagezahlungen in Höhe von 12.154 Mio. € (2014: 11,94 Mio. €) erforderlich.

Die geringen Schlüsselzuweisungen führten zusammen mit Mehrerträgen bei der Einkommensteuer und erhöhten Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen zu einer Fehlbetragssteigerung gegenüber 2014 um 2,72 Mio. € auf - 4.515.200 €.

Mit dem erforderlichen Nachtragsplan übersteigt der neue Fehlbetrag den Fehlbetrag des Jahres 2014 (- 1.793.600 €) um 4.160.800 € (neu: - 5.954.400 €).

Eine Minderung dieses Fehlbetrags wird erst wieder im Jahr 2016 insbesondere durch einen steigenden Anteil am Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) in Folge der geringen Steuerkraft 2015 erfolgen.

Ergebnishaushalt

Als ordentliches Ergebnis weist der Nachtrags-Ergebnishaushalt einen um 1.445.100 € auf 5.960.300 € angestiegene Fehlbetrag aus.

Bei den **Erträgen** konnte der Gewerbesteuerausfall von 2 Mio. € durch einen zu erwartenden Mehrertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 150.000 € gemindert werden.

Durch die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen verbesserte sich außerdem das außerordentliche Ergebnis um 5.900 €.

Eine Verringerung der Summe der ordentlichen **Aufwendungen** ergab sich insbesondere durch die weniger zu zahlende Gewerbesteuerumlage (- 350.000 €), eine Anpassung des Regionsumlageansatzes aufgrund einer Neufestsetzung (- 40.000 €) und durch eingesparte Zinsen in Folge der Reduzierung der Kreditaufnahmeermächtigung aufgrund verschobener Investitionsmaßnahmen (- 18.000 €). Die Aufwendungen konnten dadurch insgesamt um 404.900 verringert werden.

Finanzhaushalt

Der Nachtrags-Finanzhaushalt weist einen um 1.515.500 € auf 3.315.100 € erhöhten Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** aus.

Veränderungen bei den **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** erfolgten im selben Umfang wie bei den Erträgen. Darüber hinaus musste der Einzahlungsansatz für die Gaskonzessionsabgabe in Folge eines zurückzuzahlenden Betrages von 55.000 € entsprechend reduziert werden.

Auf die Ansätze für die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wirken sich die Aufwandsveränderungen durch die weniger zu zahlende Gewerbesteuerumlage (- 350.000 €), und die Anpassung des Regionsumlageansatzes (- 40.000 €) aus.

Der Saldo aus **Investitionstätigkeit** konnte um 1.129.700 € auf 5.420.000 € verringert werden. Er ergibt sich im Wesentlichen aus einer in diesem Jahr höheren Investitionszuweisung des Landes für die Stadtsanierung Eldagsen (+ 80.000 €), höhere Investitionszuweisungen der Region für Verkehrswegebau (+ 15.000 €) und aus der Verschiebung des 4. Bauabschnitts zur energetischen Sanierung des Schulzentrums Süd. Weitere wesentliche investive Einsparungen ergeben sich in Zusammenhang mit der grundhaften Erneuerung der Kläranlage Springe (- 120.000 €), dem Regenrückhaltebecken Obermühle (- 42.800 €), der Auszahlung für Brücken (62.900 €) und der Auszahlung für den Seewiesenweg (- 30.300 €). Mehrauszahlungen sind für eine Internetredaktionssoftware (+ 20.000 €) sowie für eine Ersatzbeschaffung eines Betriebshoffahrzeuges (Geräteträger - 38.000 €) jedoch auch erforderlich.

Die einzelnen Veränderungen bei den Investitionen sind in den betroffenen Produktfinanzhaushalten aufgeführt. Eine gesonderte Zusammenfassung der Änderungen der **Investitionsübersicht** ist auf den roten Seiten abgebildet.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan erfolgt im Ergebnis- und im Finanzhaushalt eine Aktualisierung der Ansätze aufgrund der seit Jahresbeginn vorgenommenen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen.

Der im Finanzhaushalt dargestellte **Liquiditätsbedarf** (Randnummer 37) hat sich um 1.509.800 € auf 4.649.200 € erhöht.

Haushaltssicherung

Die besondere Höhe der zusätzlichen Haushaltsbelastung macht eine erneute umfängliche Überprüfung der Ansätze und die weitere Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten, über das bestehende Haushaltssicherungskonzept hinaus, erforderlich.

Ziel der jetzt beginnenden Haushaltsplanung 2016 – 2019 muss es sein, das Haushaltssicherungskonzept so fortzuschreiben, dass ein kontinuierlicher Abbau des Fehlbetrages von 5.954.400 € erfolgt. Zu erwarten ist dabei, dass die in diesem Jahr nicht mehr mögliche Kompensation des um 2 Mio. € verringerten Gewerbesteueraufkommens im nächsten Jahr über eine höhere Schlüsselzuweisung und eine hoffentlich geringere Regionsumlage erreicht werden kann.

Die am 14.7.2015 verfügte **Haushaltssperre** soll unterstützend dazu beitragen die Finanzwirtschaft der Stadtverwaltung zu stabilisieren. Insgesamt wurde vorgegeben, dass eine Summe von 10 Prozent der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) entweder innerhalb dieser Kontengruppe eines Budgets oder mindestens in jedem Budget eingespart werden soll (insgesamt maximal ca. 800.000 €). Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass diese Vorgabe evtl. von einigen Budgets bis zum Jahresende nicht vollständig umgesetzt werden kann, da Rechtsverpflichtungen aus Verträgen oder Gesetzen zu erfüllen sind.

Die schwer zu prognostizierenden Wirkungen der Haushaltssperre sind nicht in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen worden.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.888.000	-1.850.000	23.038.000	23.058.000	23.058.000	23.058.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.937.600	0	6.937.600	10.272.600	10.174.300	10.173.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.973.000	0	1.973.000	1.880.500	1.619.100	1.595.100
4. sonstige Transfererträge	537.600	0	537.600	537.500	537.500	537.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.344.300	0	5.344.300	5.357.300	5.399.800	5.489.800
6. privatrechtliche Entgelte	697.600	0	697.600	658.600	618.400	617.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.400	0	1.063.400	1.046.400	1.047.300	1.053.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.500	0	104.500	94.500	514.000	311.700
9. aktivierte Eigenleistungen	241.100	0	241.100	160.700	204.700	204.700
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.582.100	0	1.582.100	1.468.100	1.475.300	1.467.900
12. = Summe ordentliche Erträge	43.369.200	-1.850.000	41.519.200	44.534.200	44.648.400	44.509.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.483.000	0	13.483.000	13.443.900	13.341.100	13.607.800
14. Aufwendungen für Versorgung	140.000	0	140.000	145.000	150.000	155.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003.800	500	8.004.300	7.823.100	7.797.100	7.532.000
16. Abschreibungen	4.460.800	2.600	4.463.400	4.469.600	4.525.300	4.675.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009.800	-18.000	991.800	1.355.300	1.575.600	1.716.400
18. Transferaufwendungen	18.661.700	-390.000	18.271.700	18.131.500	18.236.100	18.235.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125.300	0	2.125.300	2.065.000	2.015.500	1.973.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.884.400	-404.900	47.479.500	47.433.400	47.640.700	47.895.600
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-4.515.200	-1.445.100	-5.960.300	-2.899.200	-2.992.300	-3.385.700
23. außerordentliche Erträge	0	5.900	5.900	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	5.900	5.900	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.515.200	-1.439.200	-5.954.400	-2.899.200	-2.992.300	-3.385.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2015		2015	planung	planung	planung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.888.000	-1.850.000	23.038.000	23.058.000	23.058.000	23.058.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934.600	0	6.934.600	10.271.100	10.174.300	10.173.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	537.600	0	537.600	537.500	537.500	537.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.344.300	0	5.344.300	5.357.300	5.399.800	5.489.800
5. privatrechtliche Entgelte	697.600	0	697.600	658.600	618.400	617.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.400	0	1.063.400	1.046.400	1.047.300	1.053.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.500	0	54.500	44.500	464.000	261.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.476.300	-55.000	1.421.300	1.488.300	1.495.500	1.488.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.996.300	-1.905.000	39.091.300	42.461.700	42.794.800	42.680.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.971.600	0	12.971.600	12.932.500	12.829.700	13.096.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	140.000	0	140.000	145.000	150.000	155.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.003.800	500	8.004.300	7.823.100	7.797.100	7.532.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.015.100	0	1.015.100	1.358.900	1.578.900	1.784.800
15. Transferauszahlungen	18.661.700	-390.000	18.271.700	18.131.500	18.236.100	18.235.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.203.700	0	2.203.700	2.130.100	2.069.300	2.026.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.995.900	-389.500	42.606.400	42.521.100	42.661.100	42.830.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.999.600	-1.515.500	-3.515.100	-59.400	133.700	-150.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	742.500	96.800	839.300	596.500	866.500	786.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	144.700	5.900	150.600	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.900	102.700	1.144.600	751.200	1.021.200	941.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.400	3.400	395.800	102.000	36.000	36.000
26. Baumaßnahmen	5.937.000	-1.051.500	4.885.500	10.190.000	7.726.000	3.723.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262.200	21.100	1.283.300	704.500	929.800	1.202.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.591.600	-1.027.000	6.564.600	10.996.500	8.691.800	4.961.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.549.700	1.129.700	-5.420.000	-10.245.300	-7.670.600	-4.020.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.549.300	-385.800	-8.935.100	-10.304.700	-7.536.900	-4.170.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.549.700	-1.129.700	5.420.000	10.245.300	7.670.600	4.020.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.139.800	-5.700	1.134.100	1.118.600	1.319.200	1.426.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.409.900	-1.124.000	4.285.900	9.126.700	6.351.400	2.594.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.139.400	-1.509.800	-4.649.200	-1.178.000	-1.185.500	-1.576.600
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.139.400	-1.509.800	-4.649.200	-1.178.000	-1.185.500	-1.576.600

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	16.800	16.800	0	714.800	714.800	0	-698.000	-698.000	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	472.900	472.900	0	1.669.600	1.669.600	0	-1.196.700	-1.196.700	0
1.1 Innere Verwaltung	406.500	406.500	0	2.977.300	2.973.900	3.400	-2.570.800	-2.567.400	-3.400
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.433.700	32.283.700	-1.850.000	14.959.900	15.367.900	-408.000	15.473.800	16.915.800	-1.442.000
2.1 Schulträgeraufgaben	415.900	415.900	0	4.607.800	4.607.700	100	-4.191.900	-4.191.800	-100
2.2 Kultur und Wissenschaft	14.800	14.800	0	518.200	518.200	0	-503.400	-503.400	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	2.648.200	2.648.200	0	6.959.900	6.959.200	700	-4.311.700	-4.311.000	-700
2.4 Sportförderung	348.600	348.600	0	1.477.400	1.512.400	-35.000	-1.128.800	-1.163.800	35.000
3.1 Bauen und Wohnen	5.875.000	5.875.000	0	9.515.200	9.519.900	-4.700	-3.640.200	-3.644.900	4.700
3.2 Natur und Umweltschutz	840.600	840.600	0	1.234.800	1.199.800	35.000	-394.200	-359.200	-35.000
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	46.200	46.200	0	2.844.600	2.841.000	3.600	-2.798.400	-2.794.800	-3.600
Summe	41.519.200	43.369.200	-1.850.000	47.479.500	47.884.400	-404.900	-5.960.300	-4.515.200	-1.445.100

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900
Summe	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	0	0	714.600	714.600	0	-714.600	-714.600	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	385.600	385.600	0	1.505.900	1.505.900	0	-1.120.300	-1.120.300	0
1.1 Innere Verwaltung	12.200	12.200	0	2.395.100	2.395.100	0	-2.382.900	-2.382.900	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.375.400	32.280.400	-1.905.000	14.961.000	15.351.000	-390.000	15.414.400	16.929.400	-1.515.000
2.1 Schulträgeraufgaben	237.900	237.900	0	4.006.100	4.006.100	0	-3.768.200	-3.768.200	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	11.400	11.400	0	485.500	485.500	0	-474.100	-474.100	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	2.536.300	2.536.300	0	6.849.400	6.848.900	500	-4.313.100	-4.312.600	-500
2.4 Sportförderung	311.400	311.400	0	1.372.700	1.407.700	-35.000	-1.061.300	-1.096.300	35.000
3.1 Bauen und Wohnen	4.407.500	4.407.500	0	6.542.500	6.542.500	0	-2.135.000	-2.135.000	0
3.2 Natur und Umweltschutz	802.700	802.700	0	1.081.800	1.046.800	35.000	-279.100	-244.100	-35.000
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	10.900	10.900	0	2.691.800	2.691.800	0	-2.680.900	-2.680.900	0
Summe	39.091.300	40.996.300	-1.905.000	42.606.400	42.995.900	-389.500	-3.515.100	-1.999.600	-1.515.500

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1.073.200	1.073.200	0	-1.073.200	-1.073.200	0
1.1 Innere Verwaltung	0	0	0	157.700	137.700	20.000	-157.700	-137.700	-20.000
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	0	0	0	944.500	2.049.600	-1.105.100	-944.500	-2.049.600	1.105.100
2.2 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	21.500	21.500	0	-21.500	-21.500	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	4.700	4.700	0	330.300	20.800	309.500	-325.600	-16.100	-309.500
2.4 Sportförderung	146.000	146.000	0	505.000	505.000	0	-359.000	-359.000	0
3.1 Bauen und Wohnen	986.200	891.200	95.000	3.160.600	3.450.000	-289.400	-2.174.400	-2.558.800	384.400
3.2 Natur und Umweltschutz	0	0	0	163.800	163.800	0	-163.800	-163.800	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	7.700	0	7.700	208.000	170.000	38.000	-200.300	-170.000	-30.300
Summe	1.144.600	1.041.900	102.700	6.564.600	7.591.600	-1.027.000	-5.420.000	-6.549.700	1.129.700

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.420.000	6.549.700	-1.129.700	1.134.100	1.139.800	-5.700	4.285.900	5.409.900	-1.124.000
2.1 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.420.000	6.549.700	-1.129.700	1.134.100	1.139.800	-5.700	4.285.900	5.409.900	-1.124.000

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	-714.600	-714.600	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	-2.193.500	-2.193.500	0	70.000	70.000	0
1.1 Innere Verwaltung	-2.540.600	-2.520.600	-20.000	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.700.300	22.339.300	-2.639.000	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	-4.712.700	-5.817.800	1.105.100	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	-495.600	-495.600	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	-4.638.700	-4.328.700	-310.000	0	0	0
2.4 Sportförderung	-1.420.300	-1.455.300	35.000	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	-4.309.400	-4.693.800	384.400	4.220.000	4.220.000	0
3.2 Natur und Umweltschutz	-442.900	-407.900	-35.000	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	-2.881.200	-2.850.900	-30.300	0	0	0
Summe	-4.649.200	-3.139.400	-1.509.800	4.290.000	4.290.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	39.091.300	40.996.300	-1.905.000	42.606.400	42.995.900	-389.500
Investitionstätigkeit	1.144.600	1.041.900	102.700	6.564.600	7.591.600	-1.027.000
Finanzierungstätigkeit	5.420.000	6.549.700	-1.129.700	1.134.100	1.139.800	-5.700
Summe	45.655.900	48.587.900	-2.932.000	50.305.100	51.727.300	-1.422.200

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	380.300	0	380.300	367.000	365.600	365.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	14.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	406.500	0	406.500	379.200	377.700	377.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.169.600	0	2.169.600	2.203.100	2.237.300	2.272.200
14. Aufwendungen für Versorgung	18.600	0	18.600	19.100	19.600	20.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.400	0	320.400	201.300	200.300	200.200
16. Abschreibungen	67.400	3.400	70.800	89.900	104.900	114.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.400	0	364.400	362.100	362.100	361.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.973.900	3.400	2.977.300	2.909.000	2.957.700	3.001.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.567.400	-3.400	-2.570.800	-2.529.800	-2.580.000	-2.623.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.567.400	-3.400	-2.570.800	-2.529.800	-2.580.000	-2.623.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.800	0	263.800	265.800	267.800	269.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.800	34.500	35.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.800	0	230.800	232.000	233.300	234.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.336.600	-3.400	-2.340.000	-2.297.800	-2.346.700	-2.389.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.658.200	0	1.658.200	0	0	0	1.691.700
12. Auszahlungen für Versorgung	18.600	0	18.600	0	0	0	19.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.400	0	320.400	0	0	0	201.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	33.500	0	33.500	0	0	0	33.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.400	0	364.400	0	0	0	362.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.100	0	2.395.100	0	0	0	2.307.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.382.900	0	-2.382.900	0	0	0	-2.295.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.200	20.000	154.200	0	0	0	101.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.700	20.000	157.700	0	0	0	105.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.700	-20.000	-157.700	0	0	0	-105.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.520.600	-20.000	-2.540.600	0	0	0	-2.400.600
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.520.600	-20.000	-2.540.600	0	0	0	-2.400.600

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	380.300	0	380.300	367.000	365.600	365.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.900	0	9.900	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	402.400	0	402.400	379.200	377.700	377.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.786.600	0	1.786.600	1.811.800	1.837.600	1.863.900
14. Aufwendungen für Versorgung	14.200	0	14.200	14.500	14.800	15.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600	0	248.600	179.600	179.600	179.500
16. Abschreibungen	67.400	3.400	70.800	89.900	104.900	114.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.200	0	211.200	208.700	208.700	208.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.343.800	3.400	2.347.200	2.320.300	2.361.400	2.397.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.941.400	-3.400	-1.944.800	-1.941.100	-1.983.700	-2.019.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.941.400	-3.400	-1.944.800	-1.941.100	-1.983.700	-2.019.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.800	0	263.800	265.800	267.800	269.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.800	34.500	35.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.800	0	230.800	232.000	233.300	234.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.710.600	-3.400	-1.714.000	-1.709.100	-1.750.400	-1.785.400

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.275.200	0	1.275.200	0	0	0	1.300.400
12. Auszahlungen für Versorgung	14.200	0	14.200	0	0	0	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	248.600	0	248.600	0	0	0	179.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.800	0	15.800	0	0	0	15.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.200	0	211.200	0	0	0	208.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.000	0	1.765.000	0	0	0	1.719.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.752.800	0	-1.752.800	0	0	0	-1.706.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.200	20.000	154.200	0	0	0	101.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung verantwortlich: FB-L I								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.700	20.000	157.700	0	0	0	105.100	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.700	-20.000	-157.700	0	0	0	-105.100	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.890.500	-20.000	-1.910.500	0	0	0	-1.811.900	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.890.500	-20.000	-1.910.500	0	0	0	-1.811.900	

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110020150025 EDV - Content Management System für Springer Website									
11110.78311001 CMS Website	10.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.888.000	-1.850.000	23.038.000	23.058.000	23.058.000	23.058.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850.000	0	5.850.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.400	0	31.400	21.400	440.900	238.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.438.300	0	1.438.300	1.430.200	1.430.200	1.430.200
12. = Summe ordentliche Erträge	32.283.700	-1.850.000	30.433.700	33.835.600	34.255.100	34.052.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	757.300	0	757.300	772.900	789.000	805.000
14. Aufwendungen für Versorgung	11.500	0	11.500	11.800	12.100	12.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100	0	100.100	98.100	98.100	98.900
16. Abschreibungen	26.900	0	26.900	22.200	21.900	19.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.008.000	-18.000	990.000	1.353.500	1.573.700	1.714.500
18. Transferaufwendungen	13.449.000	-390.000	13.059.000	12.965.000	12.965.000	12.965.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	0	15.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.367.900	-408.000	14.959.900	15.233.600	15.469.900	15.625.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.915.800	-1.442.000	15.473.800	18.602.000	18.785.200	18.427.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16.915.800	-1.442.000	15.473.800	18.602.000	18.785.200	18.427.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	0	19.600	20.100	20.600	21.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	0	14.200	14.700	15.200	15.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.930.000	-1.442.000	15.488.000	18.616.700	18.800.400	18.442.800

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.888.000	-1.850.000	23.038.000	0	0	0	23.058.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850.000	0	5.850.000	0	0	0	9.250.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.300	0	69.300	0	0	0	69.300
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	0	0	0	6.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.400	0	31.400	0	0	0	21.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.435.000	-55.000	1.380.000	0	0	0	1.435.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.280.400	-1.905.000	30.375.400	0	0	0	33.840.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	757.300	0	757.300	0	0	0	772.900
12. Auszahlungen für Versorgung	11.500	0	11.500	0	0	0	11.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.100	0	100.100	0	0	0	98.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.013.300	0	1.013.300	0	0	0	1.357.100
15. Transferauszahlungen	13.449.000	-390.000	13.059.000	0	0	0	12.965.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.800	0	19.800	0	0	0	14.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.351.000	-390.000	14.961.000	0	0	0	15.219.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.929.400	-1.515.000	15.414.400	0	0	0	18.620.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.929.400	-1.515.000	15.414.400	0	0	0	18.620.700
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.549.700	-1.129.700	5.420.000	0	0	0	10.245.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.139.800	-5.700	1.134.100	0	0	0	1.118.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.409.900	-1.124.000	4.285.900	0	0	0	9.126.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.339.300	-2.639.000	19.700.300	0	0	0	27.747.400

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600
12. = Summe ordentliche Erträge	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.600	0	67.600	72.600	72.600	72.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	67.600	0	67.600	72.600	72.600	72.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.600	0	67.600	72.600	72.600	72.600

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.600	-55.000	17.600	0	0	0	72.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.600	-55.000	17.600	0	0	0	72.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.600	-55.000	12.600	0	0	0	72.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53201	Gasversorgung					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	67.600	-55.000	12.600	0	0	0	72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	67.600	-55.000	12.600	0	0	0	72.600

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: FB-L I

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.888.000	-1.850.000	23.038.000	23.058.000	23.058.000	23.058.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850.000	0	5.850.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.100	0	30.100	20.100	20.100	20.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.769.100	-1.850.000	28.919.100	32.329.100	32.329.100	32.329.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	13.449.000	-390.000	13.059.000	12.965.000	12.965.000	12.965.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.549.000	-390.000	13.159.000	13.065.000	13.065.000	13.065.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.220.100	-1.460.000	15.760.100	19.264.100	19.264.100	19.264.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.220.100	-1.460.000	15.760.100	19.264.100	19.264.100	19.264.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.224.700	-1.460.000	15.764.700	19.268.700	19.268.700	19.268.700

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.888.000	-1.850.000	23.038.000	0	0	0	23.058.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850.000	0	5.850.000	0	0	0	9.250.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.100	0	30.100	0	0	0	20.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.769.100	-1.850.000	28.919.100	0	0	0	32.329.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
15. Transferauszahlungen	13.449.000	-390.000	13.059.000	0	0	0	12.965.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.549.000	-390.000	13.159.000	0	0	0	13.065.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.220.100	-1.460.000	15.760.100	0	0	0	19.264.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	17.220.100	-1.460.000	15.760.100	0	0	0	19.264.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.220.100	-1.460.000	15.760.100	0	0	0	19.264.100

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	0	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908.000	-18.000	890.000	1.253.500	1.473.700	1.614.500
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.000	-18.000	890.000	1.253.500	1.473.700	1.614.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-907.700	18.000	-889.700	-1.253.200	-1.473.400	-1.614.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-907.700	18.000	-889.700	-1.253.200	-1.473.400	-1.614.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-907.700	18.000	-889.700	-1.253.200	-1.473.400	-1.614.200

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	0	300	0	0	0	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	913.300	0	913.300	0	0	0	1.257.100
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.300	0	913.300	0	0	0	1.257.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-913.000	0	-913.000	0	0	0	-1.256.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FB-L I							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-913.000	0	-913.000	0	0	0	-1.256.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.549.700	-1.129.700	5.420.000	0	0	0	10.245.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.139.800	-5.700	1.134.100	0	0	0	1.118.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.409.900	-1.124.000	4.285.900	0	0	0	9.126.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.496.900	-1.124.000	3.372.900	0	0	0	7.869.900

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.100	0	42.100	40.600	38.800	38.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.900	0	164.900	153.000	150.000	138.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	20.600	0	20.600	20.500	20.300	19.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.100	0	176.100	160.900	155.800	154.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.100	0	10.100	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	415.900	0	415.900	377.100	367.000	352.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.019.000	0	1.019.000	1.043.000	1.067.400	1.092.400
14. Aufwendungen für Versorgung	16.300	0	16.300	17.200	18.100	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.300	0	1.906.300	1.682.500	1.619.900	1.565.100
16. Abschreibungen	601.600	100	601.700	587.800	595.700	674.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	308.600	0	308.600	300.900	300.900	300.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	755.900	0	755.900	712.600	668.700	624.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.607.700	100	4.607.800	4.344.000	4.270.700	4.276.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.191.800	-100	-4.191.900	-3.966.900	-3.903.700	-3.923.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.191.800	-100	-4.191.900	-3.966.900	-3.903.700	-3.923.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.100	0	157.100	160.400	163.800	167.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.100	0	-157.100	-160.400	-163.800	-167.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.348.900	-100	-4.349.000	-4.127.300	-4.067.500	-4.091.400

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100	0	39.100	0	0	0	39.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	20.600	0	20.600	0	0	0	20.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.100	0	176.100	0	0	0	160.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.900	0	237.900	0	0	0	222.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.019.000	0	1.019.000	0	0	0	1.043.000
12. Auszahlungen für Versorgung	16.300	0	16.300	0	0	0	17.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.906.300	0	1.906.300	0	0	0	1.682.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	308.600	0	308.600	0	0	0	300.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755.900	0	755.900	0	0	0	712.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006.100	0	4.006.100	0	0	0	3.756.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.768.200	0	-3.768.200	0	0	0	-3.533.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.400	3.400	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.893.500	-1.104.000	789.500	0	0	0	5.170.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.100	-4.500	151.600	0	0	0	49.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.049.600	-1.105.100	944.500	0	0	0	5.219.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.049.600	1.105.100	-944.500	0	0	0	-5.219.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.817.800	1.105.100	-4.712.700	0	0	0	-8.753.100
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.817.800	1.105.100	-4.712.700	0	0	0	-8.753.100

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	0	1.200	1.000	1.000	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	700	0	700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.800	0	3.800	2.900	2.900	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.900	0	53.900	55.200	56.600	58.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.100	0	138.100	75.300	75.300	75.300
16. Abschreibungen	49.800	0	49.800	50.500	51.400	52.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.400	0	75.400	67.700	67.700	67.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.300	0	324.300	255.800	258.100	260.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-320.500	0	-320.500	-252.900	-255.200	-257.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-320.500	0	-320.500	-252.900	-255.200	-257.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	0	19.300	19.700	20.100	20.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.300	0	-19.300	-19.700	-20.100	-20.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.800	0	-339.800	-272.600	-275.300	-278.200

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500	0	500	0	0	0	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	53.900	0	53.900	0	0	0	55.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.100	0	138.100	0	0	0	75.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75.400	0	75.400	0	0	0	67.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100	0	7.100	0	0	0	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.500	0	274.500	0	0	0	205.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.600	0	-272.600	0	0	0	-203.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	20.000	4.500	24.500	0	0	0	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400	-4.500	5.900	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.400	0	30.400	0	0	0	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.400	0	-30.400	0	0	0	-60.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-303.000	0	-303.000	0	0	0	-263.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-303.000	0	-303.000	0	0	0	-263.400

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21102020150001 Sammelposten GS Am Ebersberg									
21102.78312000 11 Regale	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.400	4.500	-5.900	0	0	0	0	0	0
21102020150005 GS Ebersberg - 11 Regale (Bauhof)									
21102.78730026 11 Regale (Bauhof)	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.400	0	-10.400	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0	8.500	6.800	5.100	5.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.900	0	20.900	19.100	16.800	12.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	0	157.200	143.700	142.500	142.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	194.500	0	194.500	174.100	168.900	164.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	309.500	0	309.500	315.900	322.400	329.200
14. Aufwendungen für Versorgung	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.200	0	465.200	444.800	443.500	442.200
16. Abschreibungen	212.100	100	212.200	197.900	207.300	195.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	0	18.700	18.700	18.400	18.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.500	100	1.008.600	980.400	994.800	988.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-814.000	-100	-814.100	-806.300	-825.900	-824.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-814.000	-100	-814.100	-806.300	-825.900	-824.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	0	22.000	22.500	23.000	23.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	0	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.000	-100	-836.100	-828.800	-848.900	-847.500

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.500	0	0	0	5.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	0	157.200	0	0	0	143.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.200	0	167.200	0	0	0	153.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	309.500	0	309.500	0	0	0	315.900
12. Auszahlungen für Versorgung	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	465.200	0	465.200	0	0	0	444.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.700	0	18.700	0	0	0	18.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.400	0	796.400	0	0	0	782.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-629.200	0	-629.200	0	0	0	-629.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.400	3.400	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.000.000	-808.500	191.500	0	0	0	800.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.400	0	27.400	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.027.400	-805.100	222.300	0	0	0	800.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.027.400	805.100	-222.300	0	0	0	-800.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.656.600	805.100	-851.500	0	0	0	-1.429.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.656.600	805.100	-851.500	0	0	0	-1.429.000

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA" (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)									
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	1.000.000	-808.500	191.500	0	0	0	800.000	0	0
= Saldo	-1.000.000	808.500	-191.500	0	0	0	-800.000	0	0
21701020150009 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG									
21701.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG	0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	805.100	-194.900	0	0	0	-800.000	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	1.000	1.200	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	600	0	600	1.000	1.200	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.500	0	49.500	50.800	52.100	53.400
14. Aufwendungen für Versorgung	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	0	163.200	180.000	197.100	210.400
16. Abschreibungen	7.000	0	7.000	13.400	19.000	107.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	537.300	0	537.300	494.400	451.500	408.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	760.000	0	760.000	741.700	722.900	783.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-759.400	0	-759.400	-740.700	-721.700	-781.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-759.400	0	-759.400	-740.700	-721.700	-781.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.400	0	-759.400	-740.700	-721.700	-781.800

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	0	0	0	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	0	0	0	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	49.500	0	49.500	0	0	0	50.800
12. Auszahlungen für Versorgung	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.200	0	163.200	0	0	0	180.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	537.300	0	537.300	0	0	0	494.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.000	0	753.000	0	0	0	728.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-752.400	0	-752.400	0	0	0	-727.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	812.000	-300.000	512.000	0	0	0	4.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.500	0	65.500	0	0	0	49.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21801	Gesamtschulen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	877.500	-300.000	577.500	0	0	0	4.049.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-877.500	300.000	-577.500	0	0	0	-4.049.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.629.900	300.000	-1.329.900	0	0	0	-4.776.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.629.900	300.000	-1.329.900	0	0	0	-4.776.800

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21801020130001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)									
21801.78710022 Planung, Umbau	800.000	-300.000	500.000	0	0	0	4.000.000	2.900.000	0
= Saldo	-800.000	300.000	-500.000	0	0	0	-4.000.000	-2.900.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.000	300.000	-500.000	0	0	0	-4.000.000	-2.900.000	0

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.400	0	999.400	939.600	870.100	870.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.900	0	43.900	43.100	42.700	40.700
4. sonstige Transfererträge	537.600	0	537.600	537.500	537.500	537.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	152.000	0	152.000	89.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	111.500	0	111.500	82.800	42.800	42.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.500	0	719.500	719.400	719.400	719.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.100	0	66.100	66.100	66.100	66.100
9. aktivierte Eigenleistungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.500	0	15.500	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.648.200	0	2.648.200	2.480.500	2.282.600	2.280.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.969.800	0	1.969.800	1.698.000	1.360.800	1.389.700
14. Aufwendungen für Versorgung	11.700	0	11.700	12.300	12.900	13.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.800	500	215.300	176.500	156.000	156.600
16. Abschreibungen	110.300	200	110.500	115.800	109.900	108.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.357.000	0	4.357.000	4.380.000	4.484.000	4.484.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.600	0	295.600	292.000	289.400	289.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.959.200	700	6.959.900	6.674.600	6.413.000	6.442.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.311.000	-700	-4.311.700	-4.194.100	-4.130.400	-4.161.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.311.000	-700	-4.311.700	-4.194.100	-4.130.400	-4.161.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.200	0	44.200	45.000	46.200	47.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	0	-44.200	-45.000	-46.200	-47.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.355.200	-700	-4.355.900	-4.239.100	-4.176.600	-4.208.500

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.400	0	999.400	0	0	0	939.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	537.600	0	537.600	0	0	0	537.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	152.000	0	152.000	0	0	0	89.100
5. privatrechtliche Entgelte	111.500	0	111.500	0	0	0	82.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.500	0	719.500	0	0	0	719.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.100	0	16.100	0	0	0	16.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.300	0	2.536.300	0	0	0	2.384.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.969.800	0	1.969.800	0	0	0	1.698.000
12. Auszahlungen für Versorgung	11.700	0	11.700	0	0	0	12.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.800	500	215.300	0	0	0	176.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.357.000	0	4.357.000	0	0	0	4.380.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.600	0	295.600	0	0	0	292.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848.900	500	6.849.400	0	0	0	6.558.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.312.600	-500	-4.313.100	0	0	0	-4.174.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	308.500	308.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.800	1.000	21.800	0	0	0	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.800	309.500	330.300	0	0	0	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.100	-309.500	-325.600	0	0	0	-3.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.328.700	-310.000	-4.638.700	0	0	0	-4.177.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.328.700	-310.000	-4.638.700	0	0	0	-4.177.400

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.200	0	469.200	409.500	340.000	340.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.500	0	40.500	40.500	40.100	38.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.900	0	150.900	88.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	68.700	0	68.700	40.000	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	2.400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	734.400	0	734.400	580.700	382.800	380.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	696.000	0	696.000	397.100	31.900	32.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.400	0	1.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	500	101.800	78.300	56.600	56.700
16. Abschreibungen	92.700	200	92.900	98.700	92.600	90.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.957.000	0	2.957.000	3.083.000	3.187.000	3.187.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	0	9.200	5.700	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.857.600	700	3.858.300	3.664.300	3.371.900	3.370.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.123.200	-700	-3.123.900	-3.083.600	-2.989.100	-2.990.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.123.200	-700	-3.123.900	-3.083.600	-2.989.100	-2.990.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	0	16.600	16.900	17.300	17.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.600	0	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.139.800	-700	-3.140.500	-3.100.500	-3.006.400	-3.007.600

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.200	0	469.200	0	0	0	409.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.900	0	150.900	0	0	0	88.000
5. privatrechtliche Entgelte	68.700	0	68.700	0	0	0	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.800	0	688.800	0	0	0	537.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	696.000	0	696.000	0	0	0	397.100
12. Auszahlungen für Versorgung	1.400	0	1.400	0	0	0	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.300	500	101.800	0	0	0	78.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.957.000	0	2.957.000	0	0	0	3.083.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.200	0	9.200	0	0	0	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764.900	500	3.765.400	0	0	0	3.565.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.076.100	-500	-3.076.600	0	0	0	-3.028.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	308.500	308.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	1.000	4.000	0	0	0	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	309.500	312.500	0	0	0	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-309.500	-312.500	0	0	0	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.079.100	-310.000	-3.389.100	0	0	0	-3.031.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.079.100	-310.000	-3.389.100	0	0	0	-3.031.100

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016	-Euro-2017	-Euro-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501020120006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe									
36501.78710040 Rote Schule	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0
36501020150003 Sammelposten Rote Schule									
36501.78312000 Materialschrank	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
36501020150004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I									
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
36501020150005 KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH									
36501.78710024 KiTa Holtensen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-309.500	-309.500	0	0	0	0	0	0

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.100	0	49.100	56.200	56.200	55.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	248.300	0	248.300	189.000	189.000	189.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	348.600	0	348.600	292.900	292.900	291.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	376.400	0	376.400	385.300	391.300	403.500
14. Aufwendungen für Versorgung	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.200	-35.000	702.200	617.500	559.200	559.500
16. Abschreibungen	178.500	0	178.500	206.600	204.200	205.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	158.500	0	158.500	155.000	155.500	155.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.900	0	58.900	58.900	58.900	58.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.400	-35.000	1.477.400	1.426.300	1.372.200	1.385.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.163.800	35.000	-1.128.800	-1.133.400	-1.079.300	-1.093.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.163.800	35.000	-1.128.800	-1.133.400	-1.079.300	-1.093.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.600	0	93.600	95.700	97.800	99.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.600	0	-93.600	-95.700	-97.800	-99.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.400	35.000	-1.222.400	-1.229.100	-1.177.100	-1.193.300

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	248.300	0	248.300	0	0	0	189.000
5. privatrechtliche Entgelte	35.500	0	35.500	0	0	0	35.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.400	0	15.400	0	0	0	15.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.400	0	311.400	0	0	0	252.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	376.400	0	376.400	0	0	0	385.300
12. Auszahlungen für Versorgung	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	737.200	-35.000	702.200	0	0	0	617.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	158.500	0	158.500	0	0	0	155.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.700	0	132.700	0	0	0	119.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.700	-35.000	1.372.700	0	0	0	1.280.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.096.300	35.000	-1.061.300	0	0	0	-1.028.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.000	0	146.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000	0	146.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	496.500	0	496.500	0	0	0	4.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	8.500	0	0	0	8.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.000	0	505.000	0	0	0	13.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-359.000	0	-359.000	0	0	0	-13.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.455.300	35.000	-1.420.300	0	0	0	-1.041.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.455.300	35.000	-1.420.300	0	0	0	-1.041.000

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.800	0	21.800	28.900	28.900	27.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.300	0	59.300	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.700	0	97.700	45.100	45.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.100	0	62.100	63.600	65.100	66.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.200	-35.000	285.200	271.200	272.200	273.200
16. Abschreibungen	26.100	0	26.100	54.100	54.500	55.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.800	-35.000	387.800	403.300	406.200	409.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.100	35.000	-290.100	-358.200	-361.100	-365.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-325.100	35.000	-290.100	-358.200	-361.100	-365.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.600	0	82.600	84.400	86.300	88.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.600	0	-82.600	-84.400	-86.300	-88.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.700	35.000	-372.700	-442.600	-447.400	-453.700

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.300	0	59.300	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.500	0	75.500	0	0	0	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.100	0	62.100	0	0	0	63.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.200	-35.000	285.200	0	0	0	271.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.300	0	10.300	0	0	0	10.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.700	-35.000	361.700	0	0	0	349.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.200	35.000	-286.200	0	0	0	-333.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.000	0	146.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000	0	146.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	496.500	0	496.500	0	0	0	4.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung verantwortlich: FB-L II							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.000	0	501.000	0	0	0	9.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-355.000	0	-355.000	0	0	0	-9.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-676.200	35.000	-641.200	0	0	0	-342.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-676.200	35.000	-641.200	0	0	0	-342.000

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.202.500	0	1.202.500	1.140.400	890.400	896.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.223.200	0	4.223.200	4.353.300	4.483.300	4.573.300
6. privatrechtliche Entgelte	144.900	0	144.900	144.900	144.900	144.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	0	31.800	28.800	28.800	28.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	236.400	0	236.400	156.000	200.000	200.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.800	0	31.800	5.200	12.400	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.875.000	0	5.875.000	5.833.000	5.764.200	5.851.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.742.600	0	2.742.600	2.799.300	2.857.400	2.916.600
14. Aufwendungen für Versorgung	31.600	0	31.600	32.500	33.400	34.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430.500	0	3.430.500	3.671.500	3.837.800	3.616.000
16. Abschreibungen	2.977.300	-4.700	2.972.600	2.871.600	2.888.900	2.912.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	336.500	0	336.500	334.100	334.100	334.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.519.900	-4.700	9.515.200	9.710.400	9.953.100	9.815.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.644.900	4.700	-3.640.200	-3.877.400	-4.188.900	-3.963.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.644.900	4.700	-3.640.200	-3.877.400	-4.188.900	-3.963.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.000	0	790.000	809.000	815.000	825.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.500	0	2.097.500	2.136.600	2.168.000	2.203.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.500	0	-1.307.500	-1.327.600	-1.353.000	-1.378.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.952.400	4.700	-4.947.700	-5.205.000	-5.541.900	-5.341.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400	0	0	0	4.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.223.200	0	4.223.200	0	0	0	4.353.300
5. privatrechtliche Entgelte	144.900	0	144.900	0	0	0	144.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	0	31.800	0	0	0	28.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	5.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.407.500	0	4.407.500	0	0	0	4.536.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.742.600	0	2.742.600	0	0	0	2.799.300
12. Auszahlungen für Versorgung	31.600	0	31.600	0	0	0	32.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.430.500	0	3.430.500	0	0	0	3.671.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.400	0	336.400	0	0	0	334.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542.500	0	6.542.500	0	0	0	6.838.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.135.000	0	-2.135.000	0	0	0	-2.302.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596.500	95.000	691.500	0	0	0	596.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	144.700	0	144.700	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.200	95.000	986.200	0	0	0	746.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.700	0	301.700	0	0	0	66.000
26. Baumaßnahmen	3.023.300	-256.000	2.767.300	4.220.000	0	4.220.000	4.710.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000	-33.400	91.600	0	0	0	111.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.450.000	-289.400	3.160.600	4.220.000	0	4.220.000	4.887.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.558.800	384.400	-2.174.400	-4.220.000	0	-4.220.000	-4.140.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.693.800	384.400	-4.309.400	-4.220.000	0	-4.220.000	-6.442.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.693.800	384.400	-4.309.400	-4.220.000	0	-4.220.000	-6.442.700

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	110.700	0	110.700	110.700	110.700	110.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	121.900	0	121.900	115.900	115.900	115.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	561.700	0	561.700	573.100	584.700	596.600
14. Aufwendungen für Versorgung	7.200	0	7.200	7.400	7.600	7.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.200	0	919.200	1.191.200	1.329.200	1.129.200
16. Abschreibungen	71.000	-4.400	66.600	80.200	93.800	102.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.566.700	-4.400	1.562.300	1.859.500	2.022.900	1.843.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.444.800	4.400	-1.440.400	-1.743.600	-1.907.000	-1.727.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.444.800	4.400	-1.440.400	-1.743.600	-1.907.000	-1.727.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	0	60.600	61.900	63.300	64.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600	0	-60.600	-61.900	-63.300	-64.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.505.400	4.400	-1.501.000	-1.805.500	-1.970.300	-1.791.900

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	110.700	0	110.700	0	0	0	110.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.700	0	110.700	0	0	0	110.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	561.700	0	561.700	0	0	0	573.100
12. Auszahlungen für Versorgung	7.200	0	7.200	0	0	0	7.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	919.200	0	919.200	0	0	0	1.191.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.700	0	1.495.700	0	0	0	1.779.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.385.000	0	-1.385.000	0	0	0	-1.668.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	-33.400	53.600	0	0	0	87.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.000	-33.400	53.600	0	0	0	117.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.000	33.400	-53.600	0	0	0	-117.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.472.000	33.400	-1.438.600	0	0	0	-1.785.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.472.000	33.400	-1.438.600	0	0	0	-1.785.600

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11108020140001 Gebäudeverwaltung (Softwaremodul)									
11108.78311001 Software Gebäudeverwaltung	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
11108020150002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)									
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000	-3.400	31.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	3.400	-31.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.000	33.400	-31.600	0	0	0	-30.000	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.800	0	52.800	52.100	22.300	21.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300	0	5.300	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	4.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.500	0	65.500	57.700	27.900	27.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	412.400	0	412.400	420.900	429.700	438.600
14. Aufwendungen für Versorgung	4.300	0	4.300	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600	0	167.600	94.600	89.600	83.300
16. Abschreibungen	3.700	0	3.700	4.200	3.400	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	0	9.800	12.300	12.300	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.800	0	597.800	536.400	539.500	541.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-532.300	0	-532.300	-478.700	-511.600	-514.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-532.300	0	-532.300	-478.700	-511.600	-514.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.300	0	-532.300	-478.700	-511.600	-514.500

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300	0	5.300	0	0	0	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	0	0	0	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	8.500	0	0	0	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	412.400	0	412.400	0	0	0	420.900
12. Auszahlungen für Versorgung	4.300	0	4.300	0	0	0	4.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.600	0	167.600	0	0	0	94.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.800	0	9.800	0	0	0	12.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.100	0	594.100	0	0	0	532.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-585.600	0	-585.600	0	0	0	-526.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	80.000	480.000	0	0	0	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	80.000	480.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	602.500	0	602.500	790.000	0	790.000	600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606.500	0	606.500	790.000	0	790.000	600.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206.500	80.000	-126.500	-790.000	0	-790.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-792.100	80.000	-712.100	-790.000	0	-790.000	-726.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-792.100	80.000	-712.100	-790.000	0	-790.000	-726.600

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen									
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	400.000	80.000	480.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-202.500	80.000	-122.500	-790.000	0	-790.000	-200.000	-200.000	-200.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-202.500	80.000	-122.500	-790.000	0	-790.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	563.300	0	563.300	548.200	339.800	339.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.099.300	0	4.099.300	4.229.300	4.359.300	4.449.300
6. privatrechtliche Entgelte	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	236.400	0	236.400	156.000	200.000	200.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.700	0	10.700	400	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.922.500	0	4.922.500	4.946.700	4.911.900	5.001.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.015.700	0	1.015.700	1.036.300	1.057.200	1.078.500
14. Aufwendungen für Versorgung	11.400	0	11.400	11.700	12.000	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.600	0	1.501.600	1.477.100	1.495.400	1.503.900
16. Abschreibungen	1.443.200	0	1.443.200	1.408.800	1.447.600	1.473.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.033.800	0	4.033.800	3.995.800	4.074.200	4.130.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	888.700	0	888.700	950.900	837.700	871.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	888.700	0	888.700	950.900	837.700	871.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.000	0	790.000	809.000	815.000	825.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.700	0	437.700	443.800	449.800	455.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352.300	0	352.300	365.200	365.200	369.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.241.000	0	1.241.000	1.316.100	1.202.900	1.240.600

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.099.300	0	4.099.300	0	0	0	4.229.300
5. privatrechtliche Entgelte	11.800	0	11.800	0	0	0	11.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.100	0	4.112.100	0	0	0	4.242.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.015.700	0	1.015.700	0	0	0	1.036.300
12. Auszahlungen für Versorgung	11.400	0	11.400	0	0	0	11.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.501.600	0	1.501.600	0	0	0	1.477.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.400	0	60.400	0	0	0	60.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.500	0	2.590.500	0	0	0	2.587.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.521.600	0	1.521.600	0	0	0	1.655.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.700	0	219.700	0	0	0	5.000
26. Baumaßnahmen	1.318.800	-162.800	1.156.000	2.020.000	0	2.020.000	2.163.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.551.500	-162.800	1.388.700	2.020.000	0	2.020.000	2.181.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.551.500	162.800	-1.388.700	-2.020.000	0	-2.020.000	-2.181.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.900	162.800	132.900	-2.020.000	0	-2.020.000	-525.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.900	162.800	132.900	-2.020.000	0	-2.020.000	-525.500

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801020120011 RRB Obermühle									
53810.78720070 RRB Obermühle (Neubau)	42.800	-42.800	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
= Saldo	-42.800	42.800	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0
53810020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA									
53810.78720049 grundhafte Erneuerung 1. Bauabschnitt	150.000	-120.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-165.000	120.000	-45.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-207.800	162.800	-45.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	580.300	0	580.300	532.200	518.700	523.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	2.700	700	8.300	100
12. = Summe ordentliche Erträge	594.400	0	594.400	544.300	538.400	534.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.400	0	271.400	277.000	282.800	288.700
14. Aufwendungen für Versorgung	2.900	0	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.200	0	583.200	608.200	623.200	638.200
16. Abschreibungen	1.341.600	-300	1.341.300	1.252.900	1.212.000	1.196.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.211.500	-300	2.211.200	2.153.500	2.133.500	2.138.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.617.100	300	-1.616.800	-1.609.200	-1.595.100	-1.603.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.617.100	300	-1.616.800	-1.609.200	-1.595.100	-1.603.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.100	0	1.235.100	1.258.800	1.274.500	1.294.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235.100	0	-1.235.100	-1.258.800	-1.274.500	-1.294.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.852.200	300	-2.851.900	-2.868.000	-2.869.600	-2.898.200

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	0	0	0	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	0	11.500	0	0	0	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	271.400	0	271.400	0	0	0	277.000
12. Auszahlungen für Versorgung	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	583.200	0	583.200	0	0	0	608.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.400	0	12.400	0	0	0	12.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.900	0	869.900	0	0	0	900.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-858.400	0	-858.400	0	0	0	-888.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.000	15.000	168.000	0	0	0	153.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	15.000	318.000	0	0	0	303.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000	0	59.000	0	0	0	6.000
26. Baumaßnahmen	905.000	-93.200	811.800	1.410.000	0	1.410.000	1.720.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	19.000	0	0	0	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro- -	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- -	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	983.000	-93.200	889.800	1.410.000	0	1.410.000	1.735.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-680.000	108.200	-571.800	-1.410.000	0	-1.410.000	-1.432.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.538.400	108.200	-1.430.200	-1.410.000	0	-1.410.000	-2.320.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.538.400	108.200	-1.430.200	-1.410.000	0	-1.410.000	-2.320.500

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro- -	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- -	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101020140020 Straßenbau									
Bebauung Seewiesenweg									
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	230.000	-30.300	199.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-230.000	30.300	-199.700	0	0	0	0	0	0
54101020150006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau									
54101.68120008 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau - Region	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
54101020150009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)									
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	85.000	-62.900	22.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-85.000	62.900	-22.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-340.000	108.200	-231.800	0	0	0	0	0	0

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	0	38.500	35.500	8.600	8.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.300	0	31.300	27.300	24.900	22.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.500	0	400.500	400.500	400.500	400.500
6. privatrechtliche Entgelte	361.700	0	361.700	351.700	351.700	351.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.600	0	4.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	840.600	0	840.600	819.000	789.700	787.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	472.300	0	472.300	483.700	495.300	507.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.500	0	4.500	4.800	5.100	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500	35.000	411.500	489.900	459.500	461.700
16. Abschreibungen	153.000	0	153.000	158.600	157.900	161.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen	174.800	0	174.800	174.400	174.400	174.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	0	16.900	16.900	17.400	17.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.800	35.000	1.234.800	1.330.100	1.311.500	1.330.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-359.200	-35.000	-394.200	-511.100	-521.800	-542.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-359.200	-35.000	-394.200	-511.100	-521.800	-542.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	300	32.100	32.100	32.100	32.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.500	300	1.313.800	1.342.600	1.371.800	1.400.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.700	0	-1.281.700	-1.310.500	-1.339.700	-1.368.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.900	-35.000	-1.675.900	-1.821.600	-1.861.500	-1.911.100

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500	0	38.500	0	0	0	35.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.500	0	400.500	0	0	0	400.500
5. privatrechtliche Entgelte	361.700	0	361.700	0	0	0	351.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.700	0	802.700	0	0	0	789.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	472.300	0	472.300	0	0	0	483.700
12. Auszahlungen für Versorgung	4.500	0	4.500	0	0	0	4.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	376.500	35.000	411.500	0	0	0	489.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800
15. Transferauszahlungen	174.800	0	174.800	0	0	0	174.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.900	0	16.900	0	0	0	16.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.800	35.000	1.081.800	0	0	0	1.171.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-244.100	-35.000	-279.100	0	0	0	-381.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.700	0	60.700	0	0	0	36.000
26. Baumaßnahmen	52.000	0	52.000	0	0	0	82.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.100	0	51.100	0	0	0	71.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.800	0	163.800	0	0	0	189.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-163.800	0	-163.800	0	0	0	-189.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-407.900	-35.000	-442.900	0	0	0	-570.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-407.900	-35.000	-442.900	0	0	0	-570.900

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800	0	5.800	4.000	3.400	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.800	0	5.800	4.000	3.400	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.000	0	8.000	8.400	8.800	9.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	-5.000	46.500	51.500	51.500	51.500
16. Abschreibungen	47.800	0	47.800	53.400	53.500	59.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.300	-5.000	103.300	114.300	114.800	121.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.500	5.000	-97.500	-110.300	-111.400	-119.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.500	5.000	-97.500	-110.300	-111.400	-119.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.900	0	302.900	309.600	316.400	323.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.900	0	-302.900	-309.600	-316.400	-323.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.400	5.000	-400.400	-419.900	-427.800	-443.100

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.000	0	8.000	0	0	0	8.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.500	-5.000	46.500	0	0	0	51.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500	-5.000	55.500	0	0	0	60.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.500	5.000	-55.500	0	0	0	-60.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	130.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	0	-80.000	0	0	0	-130.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.500	5.000	-135.500	0	0	0	-190.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-140.500	5.000	-135.500	0	0	0	-190.900

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.500	0	400.500	400.500	400.500	400.500
6. privatrechtliche Entgelte	141.000	0	141.000	141.000	141.000	141.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	549.500	0	549.500	549.000	549.000	549.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.000	0	57.000	58.400	59.800	61.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	40.000	135.800	119.800	94.800	94.800
16. Abschreibungen	14.600	0	14.600	13.500	13.800	12.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.400	0	4.400	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.700	40.000	215.700	199.600	176.300	176.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	373.800	-40.000	333.800	349.400	372.700	372.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	373.800	-40.000	333.800	349.400	372.700	372.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.100	0	521.100	532.300	543.500	554.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.300	0	-509.300	-520.500	-531.700	-543.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.500	-40.000	-175.500	-171.100	-159.000	-170.500

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.500	0	400.500	0	0	0	400.500
5. privatrechtliche Entgelte	141.000	0	141.000	0	0	0	141.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.000	0	549.000	0	0	0	549.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.000	0	57.000	0	0	0	58.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.800	40.000	135.800	0	0	0	119.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.400	0	4.400	0	0	0	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.900	0	3.900	0	0	0	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.100	40.000	201.100	0	0	0	186.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	387.900	-40.000	347.900	0	0	0	362.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200	0	13.200	0	0	0	13.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	0	13.200	0	0	0	13.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.200	0	-13.200	0	0	0	-13.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	374.700	-40.000	334.700	0	0	0	349.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	374.700	-40.000	334.700	0	0	0	349.700

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.700	0	13.700	13.700	11.900	11.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	700	0	700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.500	0	17.500	16.800	15.000	14.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	64.000	0	64.000	65.500	67.000	68.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.500	0	1.500	1.600	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	4.700	0	4.700	4.700	4.600	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.700	0	81.700	82.300	83.800	85.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.200	0	-64.200	-65.500	-68.800	-70.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.200	0	-64.200	-65.500	-68.800	-70.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	300	19.600	20.000	20.400	20.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.300	-300	-19.600	-20.000	-20.400	-20.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.500	-300	-83.800	-85.500	-89.200	-91.300

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	64.000	0	64.000	0	0	0	65.500
12. Auszahlungen für Versorgung	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.500	0	10.500	0	0	0	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	0	77.000	0	0	0	77.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.900	0	-73.900	0	0	0	-74.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.700	0	30.700	0	0	0	16.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.700	0	30.700	0	0	0	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.700	0	-30.700	0	0	0	-16.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-104.600	0	-104.600	0	0	0	-90.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.600	0	-104.600	0	0	0	-90.500

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz
verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtforst

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	213.900	0	213.900	203.900	203.900	203.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	1.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	217.500	0	217.500	205.900	205.900	205.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	149.000	0	149.000	152.200	155.400	158.700
14. Aufwendungen für Versorgung	1.500	0	1.500	1.600	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	0	89.500	93.400	90.700	92.900
16. Abschreibungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900
18. Transferaufwendungen	400	0	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	7.400	7.400	7.900	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.000	0	255.000	262.200	263.400	269.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.500	0	-37.500	-56.300	-57.500	-63.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.500	0	-37.500	-56.300	-57.500	-63.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	300	20.300	20.300	20.300	20.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	5.600	5.800	5.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	300	14.800	14.700	14.500	14.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	300	-22.700	-41.600	-43.000	-49.100

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtforst

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	213.900	0	213.900	0	0	0	203.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.900	0	213.900	0	0	0	203.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	149.000	0	149.000	0	0	0	152.200
12. Auszahlungen für Versorgung	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.500	0	89.500	0	0	0	93.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800
15. Transferauszahlungen	400	0	400	0	0	0	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.400	0	7.400	0	0	0	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.600	0	249.600	0	0	0	256.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.700	0	-35.700	0	0	0	-52.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55501	Stadtforst					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.700	0	-35.700	0	0	0	-52.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.700	0	-35.700	0	0	0	-52.900

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.800	0	11.800	10.500	10.500	10.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.900	0	7.900	7.700	7.700	7.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.500	0	26.500	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.200	0	46.200	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.242.700	0	2.242.700	2.288.300	2.334.800	2.382.000
14. Aufwendungen für Versorgung	25.300	0	25.300	25.900	26.500	27.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.300	0	413.300	427.300	418.300	418.300
16. Abschreibungen	149.200	3.600	152.800	161.800	161.200	157.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	7.400	9.900	7.400	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.841.000	3.600	2.844.600	2.916.300	2.951.300	2.998.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.794.800	-3.600	-2.798.400	-2.895.100	-2.930.100	-2.976.800
22. außerordentliche Erträge	0	5.900	5.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.900	5.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.794.800	2.300	-2.792.500	-2.895.100	-2.930.100	-2.976.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.100	0	2.679.100	2.738.000	2.798.700	2.858.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	0	11.100	11.200	11.500	11.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.668.000	0	2.668.000	2.726.800	2.787.200	2.846.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.800	2.300	-124.500	-168.300	-142.900	-129.900

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.900	0	7.900	0	0	0	7.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	0	10.900	0	0	0	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.242.700	0	2.242.700	0	0	0	2.288.300
12. Auszahlungen für Versorgung	25.300	0	25.300	0	0	0	25.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.300	0	413.300	0	0	0	427.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.400	0	7.400	0	0	0	9.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.800	0	2.691.800	0	0	0	2.754.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.680.900	0	-2.680.900	0	0	0	-2.743.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.800	1.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	5.900	5.900	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.700	7.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	38.000	208.000	0	0	0	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	38.000	208.000	0	0	0	175.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	-30.300	-200.300	0	0	0	-175.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.850.900	-30.300	-2.881.200	0	0	0	-2.918.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.850.900	-30.300	-2.881.200	0	0	0	-2.918.800

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.800	0	25.800	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	34.100	0	34.100	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.177.600	0	2.177.600	2.221.600	2.266.500	2.312.100
14. Aufwendungen für Versorgung	25.300	0	25.300	25.900	26.500	27.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.900	0	375.900	389.900	380.900	380.900
16. Abschreibungen	139.800	3.600	143.400	155.000	155.700	152.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.723.300	3.600	2.726.900	2.797.100	2.834.300	2.876.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.689.200	-3.600	-2.692.800	-2.785.800	-2.823.000	-2.865.600
22. außerordentliche Erträge	0	5.900	5.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.900	5.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.689.200	2.300	-2.686.900	-2.785.800	-2.823.000	-2.865.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.100	0	2.679.100	2.738.000	2.798.700	2.858.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.100	0	2.679.100	2.738.000	2.798.700	2.858.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.100	2.300	-7.800	-47.800	-24.300	-7.000

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen
 verantwortlich: FB-L III

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.177.600	0	2.177.600	0	0	0	2.221.600
12. Auszahlungen für Versorgung	25.300	0	25.300	0	0	0	25.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375.900	0	375.900	0	0	0	389.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.500	0	2.583.500	0	0	0	2.642.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.580.500	0	-2.580.500	0	0	0	-2.639.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.800	1.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	5.900	5.900	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.700	7.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	38.000	208.000	0	0	0	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57301	Betriebshof					
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs- daten -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	38.000	208.000	0	0	0	175.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	-30.300	-200.300	0	0	0	-175.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.750.500	-30.300	-2.780.800	0	0	0	-2.814.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.750.500	-30.300	-2.780.800	0	0	0	-2.814.100

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Planungs daten -Euro- 2016	Planungs daten -Euro- 2017	Planungs daten -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301020150015 Betriebshof - Ersatz Geräteträger Hansa APZ1003, Bj. 1998									
57301.78311003 Ersatz Geräteträger	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen verantwortlich: FB-L III		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

11108020140001 Gebäudeverwaltung (Softwaremodul)

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	-30.000								30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	30.000								-30.000	0	0	0

11108020150002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	31.600	35.000	-3.400								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-31.600	-35.000	3.400								0	0	0	0

11110020150025 EDV - Content Management System für Springer Website

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	10.000	20.000								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-20.000								0	0	0	0

21102020150001 Sammelposten GS Am Ebersberg

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	5.900	10.400	-4.500								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.900	-10.400	4.500								0	0	0	0

21102020150005 GS Ebersberg - 11 Regale (Bauhof)

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	0	4.500								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.500	0	-4.500								0	0	0	0

21106020140005 GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	20.000								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-20.000								0	0	0	0

21106020150004 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	-20.000								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	20.000								0	0	0	0

21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA" (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	191.500	1.000.000	-808.500								800.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-191.500	-1.000.000	808.500								-800.000	0	0	0

21701020150009 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	3.400	0	3.400								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.400	0	-3.400								0	0	0	0

21801020130001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	800.000	-300.000								4.000.000	2.900.000	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	-800.000	300.000								-4.000.000	-2.900.000	0	0

27201020150001 Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0								0	0	0	0

36501020120006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	0	8.500								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.500	0	-8.500								0	0	0	0

36501020150003 Sammelposten Rote Schule

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	1.000								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000								0	0	0	0

36501020150004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	200.000								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-200.000								0	0	0	0

36501020150005 KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	100.000								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-100.000								0	0	0	0

51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	480.000	400.000	80.000								400.000	400.000	400.000	0
Auszahlungen	602.500	602.500	0								600.000	600.000	600.000	0
Zu-/Überschuss	-122.500	-202.500	80.000								-200.000	-200.000	-200.000	0

53801020120011 RRB Obermühle

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	0	42.800	-42.800								300.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-42.800	42.800								-300.000	0	0	0

53810020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	165.000	-120.000								300.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-45.000	-165.000	120.000								-300.000	0	0	0

54101020140020 Straßenbau Bepflanzung Seewiesenweg

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	199.700	230.000	-30.300								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-199.700	-230.000	30.300								0	0	0	0

54101020150006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	15.000	0	15.000								0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	15.000								0	0	0	0

54101020150009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	22.100	85.000	-62.900								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-22.100	-85.000	62.900								0	0	0	0

57301020150015 Betriebshof - Ersatz Geräteträger Hansa APZ1003, Bj. 1998

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0								0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	0	38.000								0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-38.000	0	-38.000								0	0	0	0