



**Landkreis
Wolfenbüttel**

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2013

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Nachtragshaushaltsatzung	1 – 2	(weiß)
Vorbericht	V 1 – V 12	(weiß)
Investitionsprogramm	I 1 – I 4	(weiß)
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 – 3	(weiß)
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ü 1 – Ü 4	(weiß)
Haushaltsvermerke	D 1 – D 10	(grün)
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1 – 15	(blau)
Teilhaushalt 23 Gebäudemanagement	1 – 7	(weiß)
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	1 – 14	(blau)
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1 – 16	(weiß)
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	1 – 6	(blau)
Teilhaushalt 51 Jugend	1 – 10	(weiß)
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 – 21	(blau)

Nachtragshaushaltsatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am 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	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	150.601.100,00	2.013.600,00	818.800,00	151.795.900,00
ordentliche Aufwendungen	150.601.100,00	3.003.000,00	1.583.500,00	152.020.600,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.511.700,00	0,00	1.511.700,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.172.900,00	2.013.600,00	818.800,00	148.367.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.670.800,00	2.939.000,00	1.101.600,00	147.508.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.400,00	0,00	0,00	1.220.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.227.200,00	1.247.000,00	6.138.400,00	11.335.800,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.006.800,00	0,00	4.891.400,00	10.115.400,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.800,00	86.600,00	0,00	2.287.400,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	163.400.100,00	2.013.600,00	5.710.200,00	159.703.500,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	164.098.800,00	4.272.600,00	7.240.000,00	161.131.400,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.006.800,00 € um 4.891.400,00 € vermindert und damit auf 10.115.400,00 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2013 nicht geändert.

Wolfenbüttel, den 18.06.2013

(Landrat)
In Vertretung



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013

I.	Vorbemerkungen	2
II.	Ergebnishaushalt	3
III.	Finanzhaushalt	4
IV.	Veränderungen in den Teilhaushalten	5
	1. Ergebnishaushalt	5
	2. Finanzhaushalt	8
V.	Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel	11
VI.	Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	11
VII.	Ausblick	12

I. Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit dem als Anlage zugehörigen Haushaltsplan 2013 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 17.12.2012 verabschiedet. Die Genehmigung ist vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) am 19.04.2013 erteilt worden.

Gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG hat der Landkreis Wolfenbüttel eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass u.a. ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Das MI weist in seiner Genehmigung für den Haushalt 2013 darauf hin, dass für das laufende Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit mehr als 16,2 Mio. € geplant sind. Mit 5 Mio. € ist davon ein Großteil als zweite Rate für die Errichtung des Betriebs zur Breitbandversorgung im Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe vorgesehen. Entgegen der bisherigen Planung sollen allerdings diese Kredite nicht im Kernhaushalt aufgenommen und an den Eigenbetrieb weitergegeben werden, sondern direkt bei dem Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe veranschlagt werden. Im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung sind somit neben dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs auch die Investitions- und Finanzplanung des Kernhaushaltes und die Kreditermächtigung zu ändern.

Das positive Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt verändert sich um 700.300 Euro auf einen Fehlbetrag in Höhe von 224.700 Euro. Erstmals wurde auch der negative Trend der E.ON Aktien im außerordentlichen Ergebnishaushalt berücksichtigt. Am Jahresabschluss 2012 betrug der Wert der Aktie noch 14,08 Euro. Als Wert zum 31.12.2013 wurde der Wert mit 13,30 Euro geschätzt, was einen Verlust von 1.511.700 Euro ausmacht. Auch der Gesamtfehlbetrag des Finanzhaushaltes hat sich um 729.200 Euro auf 1.427.900 Euro verschlechtert.

II. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzpla- nung -Euro-	Finanzpla- nung -Euro-	Finanzpla- nung -Euro-
	2013		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge	150.601.100	1.194.800	151.795.900	153.207.300	154.049.500	155.299.700
ordentliche Aufwendungen	150.601.100	1.419.500	152.020.600	153.400.900	155.043.300	156.010.600
ordentliches Ergebnis	0	-224.700	-224.700	-193.600	-993.800	-710.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	1.511.700	1.511.700	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	-1.511.700	-1.511.700	0	0	0
Jahresergebnis	0	-1.736.400	-1.736.400	-193.600	-993.800	-710.900

III. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.172.900	1.194.800	148.367.700	149.989.000	150.846.000	152.109.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.670.800	1.837.400	147.508.200	148.930.300	150.531.500	151.772.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.100	-642.600	859.500	1.058.700	314.500	336.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.400	0	1.220.400	1.270.500	1.087.100	1.077.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.227.200	-4.891.400	11.335.800	11.653.500	5.638.100	4.290.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.006.800	4.891.400	-10.115.400	-10.383.000	-4.551.000	-3.213.400
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	15.006.800	-4.891.400	10.115.400	10.383.000	4.551.000	3.213.400
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.200.800	86.600	2.287.400	2.603.600	2.894.900	2.881.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.806.000	-4.978.000	7.828.000	7.779.400	1.656.100	332.300
Fehlbetrag	-698.700	-729.200	-1.427.900	-1.544.900	-2.580.400	-2.544.900

IV. Veränderungen in den Teilhaushalten

1. Ergebnishaushalt

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
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.509.800	1.509.800	0	8.671.800	8.607.000	64.800	-7.162.000	-7.097.200	-64.800
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	776.000	776.000	0	7.655.500	7.474.200	181.300	-6.879.500	-6.698.200	-181.300
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	6.962.900	7.518.900	-556.000	8.267.200	8.277.300	-10.100	-1.304.300	-758.400	-545.900
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	382.800	369.200	13.600	16.885.900	16.798.400	87.500	-16.503.100	-16.429.200	-73.900
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.773.700	45.941.700	-168.000	71.195.500	71.695.500	-500.000	-25.421.800	-25.753.800	332.000
Teilhaushalt 51 Jugend	3.941.200	3.711.200	230.000	25.378.500	22.886.500	2.492.000	-21.437.300	-19.175.300	-2.262.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	352.900	352.900	0	2.043.500	2.043.500	0	-1.690.600	-1.690.600	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	685.200	685.200	0	1.819.200	1.819.200	0	-1.134.000	-1.134.000	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	397.900	397.900	0	1.739.000	1.739.000	0	-1.341.100	-1.341.100	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	91.013.500	89.338.300	1.675.200	8.364.500	8.784.900	-420.400	82.649.000	80.553.400	2.095.600
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					475.600	-475.600		-475.600	475.600
Summe	151.795.900	150.601.100	1.194.800	152.020.600	150.601.100	1.419.500	-224.700	0	-224.700

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliche 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
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.511.700	0	1.511.700	-1.511.700	0	-1.511.700
Summe	0	0	0	1.511.700		1.511.700	-1.511.700		-1.511.700

Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushaltes:

Die Mehraufwendungen im **Teilhaushalt 01** basieren auf den Kosten für Landratswahl am 22.09.2013 in Höhe von 80.000 Euro. Demgegenüber stehen Einsparungen im Personalbereich.

Die Mehraufwendungen im **Teilhaushalt 23** beinhalten u.a. eine Erhöhung des Ansatzes der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 180.000 Euro. Darin enthalten sind die weitere Anschaffung von Schulmobiliar der beiden Integrierten Gesamtschulen (71.000 Euro), die Anpassung des Verbrauchs der Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien (19.000 Euro), Planungskosten für die Erneuerung der Lüftungsanlage der CGL-Schule (40.000 Euro) sowie 50.000 Euro für die Umbaumaßnahmen der Pausenhalle zur Mensa in der Werla-Schule Schladen.

Im **Teilhaushalt 32** reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 546.000 Euro im Produkt Verkehr. Hierbei handelt es sich um die Geschwindigkeitsüberwachungen an der B 6 (470.000 Euro), an der B 79 (16.000 Euro) und die mobile Überwachung mit 60.000 Euro.

Die höheren Aufwendungen im **Teilhaushalt 40** beinhalten insbesondere Erstattungen an die Stadt Wolfenbüttel in Höhe von 35.000 Euro für Folgekosten aus der Übernahme der IGS Ravensberger Straße und für die Veranschlagung von Mittagsversorgung in der Peter Räuber Schule (16.400 Euro). Demgegenüber stehen Erträge aus der Mittagsversorgung in Höhe von 13.600 Euro.

Im **Teilhaushalt 50** ist die Entwicklung des Aufwandes der SGBII-Leistungen nicht in dem geplanten Umfang eingetreten. Aus diesem Grund werden geringere Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung von rd. 500.000 Euro erwartet. Da die Erträge aufwandsabhängig sind, sind diese Ansätze entsprechend um 168.000 Euro zu verringern.

Der **Teilhaushalt 51** weist Mehrerträge in Höhe von 230.000 Euro aus, die teilweise in Zusammenhang mit der Erhöhung der Aufwendungen stehen. Diese fällt allerdings mit 2.492.000 Euro wesentlich höher aus.

Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen:

Hilfeart	Ertrag	Aufwand	Erläuterung
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	+20.000 €	+324.000 €	Zunahme an Hilfefällen
Sozialpädagogische Familienhilfe		+395.000 €	Steigende Fallzahlen
Heimerziehungen, sonst. betreute Wohnform	+210.000 €	+1.412.200 €	Drastisch steigende Fallzahlen
Inobhutnahmen		+320.000 €	Wie bereits in den Vorjahren nehmen die Zahlen der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen seit 2010 stetig zu
Clearing/Krisenintervention		+45.000 €	Steigende Fallzahlen
Personal		-28.800 €	Vakanz einer 0,75 Stelle
Abschreibungen		+11.700 €	

Die Erträge des **Teilhaushaltes 90** fallen höher aus als geplant. Ursache dafür sind u.a. die Schlüsselzuweisungen, die sich um 1.128.100 Euro erhöhen werden. Eine Erhöhung des Ansatzes um 351.400 Euro ist auch bei der Kreisumlage zu verzeichnen. Hierin ist die Abrechnung für 2012 enthalten. Mit 88.100 Euro schlägt die Gewinnverwendung des WLW-Tiefbau zu buche. Die Dividende der E.ON fällt um ca. 107.600 Euro höher aus als geplant.

Durch Abschluss eines zinsgünstigen Investitionskredites, der zudem geringer als geplant ausfiel, konnte der Ansatz für die Zinsaufwendungen 364.400 Euro verringert werden. Die Zinsen aus Liquiditätskrediten werden den Aufwand um 100.000 Euro verringern. Im Zuge der höheren Dividende der E.ON fallen auch höhere Nebenkosten zur Dividendenzahlung in Höhe von 17.000 Euro an. Insgesamt konnte die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 420.400 Euro reduziert werden.

Der negative Trend der E.ON Aktien musste im außerordentlichen Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Am Jahresschluss 2012 betrug der Wert der Aktie noch 14,08 Euro. Als Wert zum 31.12.2013 wurde der Wert mit 13,30 Euro geschätzt, was einen Verlust von 1.511.700 Euro ausmacht.

2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt: Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	734.300	734.300	0	6.847.300	6.802.100	45.200	-6.113.000	-6.067.800	-45.200
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	435.000	435.000	0	6.191.800	6.041.000	150.800	-5.756.800	-5.606.000	-150.800
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	6.928.500	7.484.500	-556.000	7.934.900	7.934.900	0	-1.006.400	-450.400	-556.000
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	362.600	349.000	13.600	16.564.600	16.479.300	85.300	-16.202.000	-16.130.300	-71.700
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.771.600	45.939.600	-168.000	71.176.900	71.676.900	-500.000	-25.405.300	-25.737.300	332.000
Teilhaushalt 51 Jugend	3.919.000	3.689.000	230.000	25.278.300	22.798.000	2.480.300	-21.359.300	-19.109.000	-2.250.300
Teilhaushalt 53 Gesundheit	352.200	352.200	0	2.035.700	2.035.700	0	-1.683.500	-1.683.500	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	484.300	484.300	0	1.614.400	1.614.400	0	-1.130.100	-1.130.100	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	396.300	396.300	0	1.733.200	1.733.200	0	-1.336.900	-1.336.900	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	88.983.900	87.308.700	1.675.200	8.131.100	8.555.300	-424.200	80.852.800	78.753.400	2.099.400
Summe	148.367.700	147.172.900	1.194.800	147.508.200	145.670.800	1.837.400	859.900	1.502.100	-642.600

Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushaltes:

Gegenüber dem Ergebnishaushalt sind bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen. Die vorkommenden Unterschiedsbeträge in den Teilhaushalten hängen mit den Veranschlagungen der Abschreibungen im Ergebnishaushalt zusammen.

Finanzhaushalt: <u>Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	73.300	73.300	0	1.081.700	723.500	358.200	-1.008.400	-650.200	-358.200
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	211.900	211.900	0	4.042.200	3.228.000	814.200	-3.830.300	-3.016.100	-814.200
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	1.100	1.100	0	575.000	1.649.300	-1.074.300	-573.900	-1.648.200	1.074.300
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	628.200	628.200	0	4.132.600	4.121.600	11.000	-3.504.400	-3.493.400	-11.000
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	158.700	95.100	63.600	-158.700	-95.100	-63.600
Teilhaushalt 53 Gesundheit	300	300	0	3.100	3.100	0	-2.800	-2.800	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	90.600	90.600	0	105.400	105.400	0	-14.800	-14.800	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	215.000	0	1.237.100	6.301.200	-5.064.100	-1.022.100	-6.086.200	5.064.100
Summe	1.220.400	1.220.400	0	11.335.800	16.227.200	-4.891.400	-10.115.400	-15.006.800	4.891.400

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten weisen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 keine Veränderungen aus.

Im **Teilhaushalt 01** werden u.a. weitere Mittel in Höhe von 353.000 Euro für die KMU-Förderung benötigt.

Im **Teilhaushalt 23** werden für den Umbau der Turnhalle zur Mensa in der IGS Wallstraße 660.000 Euro bereitgestellt. Weitere 10.000 Euro werden für den Kauf des Grundstückes für die Rettungswache in Schöppenstedt benötigt. Die Werla-Schule in Schladen muss, um als Ganztagschule eine Mittagsverpflegung anbieten zu können, entsprechende Geräte anschaffen, wofür 35.000 Euro eingeplant sind. Weitere 109.200 Euro sollen für den Erwerb von Schulmobiliar der IGS Wallstraße und der IGS Ravensberger Straße sowie anderen Mobiliarbeschaffungen verausgabt werden.

Die Veränderungen im **Teilhaushalt 32** betreffen in erster Linie den Digitalfunk. 68.900 Euro werden durch Verzögerungen bei der landesweiten Endgeräteausschreibung eingespart, sind aber in der Finanzplanung für 2014 enthalten. Gleiches gilt für den Zuschuss an die kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung eines einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems im Landkreis Wolfenbüttel über 1.000.000 Euro. Dieser Betrag wurde in der Finanzplanung auf die beiden Folgejahre aufgeteilt.

Der **Teilhaushalt 40** hat nur geringe Veränderungen in Höhe von 11.000 Euro im Bereich der Vermögensgegenstände zu verzeichnen.

Die Berücksichtigung verschiedener neuer Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten im **Teilhaushalt 51**, führt zu einer Erhöhung um 63.600 Euro.

Im **Teilhaushalt 90** verringert sich die investive Krankenhausumlage um 64.100 Euro. Entgegen der bisherigen Planung soll die investive Bezuschussung des Betriebes Breitband mit 5.000.000 Euro nicht durch die Kernverwaltung, sondern durch eine Kreditaufnahme direkt bei dem Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe erfolgen.

Finanzhaushalt: Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.115.400	15.006.800	-4.891.400	2.287.400	2.200.800	86.600	7.828.000	12.806.000	-4.978.000
Summe	10.115.400	15.006.800	-4.891.400	2.287.400	2.200.800	86.600	7.828.000	12.806.000	-4.978.000

Durch die Kreditaufnahme im Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe verringert sich die Kreditaufnahme in der Kernverwaltung.

Die Erhöhung der Auszahlungen basiert auf eine angepasste Tilgungsberechnung der vorhandenen Investitionskredite.

V. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

Die vom Kreistag beschlossene Bilanz per 31.12.2010 weist auf der Aktivseite ein immaterielles Vermögen in Höhe von 1.846.829,00 Euro aus. Das Sachvermögen wird mit einem Wert von 1.860.192,51 Euro ausgewiesen, während das Finanzvermögen mit 178.304.101,53 Euro zu Buche steht. Per 31.12.2011 erhöht sich das immaterielle Vermögen auf 4.268.408,06 Euro, das Sachvermögen auf 54.207.227,10 Euro (bedingt durch die Integration des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft). Das Finanzvermögen verringert sich auf 136.671.016,58 Euro.

Die langfristigen Schulden nehmen nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiter zu. Den regelmäßigen Tilgungsleistungen steht eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 10.115.400 Euro im Haushaltsjahr 2013 zum Ausgleich der Investitionen gegenüber. Auch in den Folgejahren ist mit weiteren Kreditaufnahmen zu rechnen.

Der auch mit diesem Nachtragshaushaltsplan wieder negative Abschluss sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt beeinträchtigt die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse weiterhin. Die Höhe des Finanzierungsmittelfehlbedarfs aus dem Finanzhaushalt in Höhe von nunmehr 1.427.900 Euro belastet den Ergebnishaushalt in Form der Zinszahlungen für Liquiditätskredite weiterhin.

VI. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich jetzt ein Defizit in Höhe von 10.115.400 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss, da der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um sowohl die ordentliche Tilgung abzudecken als auch zur Investitionsfinanzierung zu dienen.

Es muss daher eine Kreditermächtigung in der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 über 10.115.400 Euro erteilt werden.

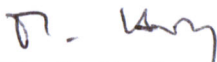
Durch den Schuldendienst wird die finanzielle Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt. Dem kann nur durch einen Beschluss des Kreistages, die Nettoverschuldung zu begrenzen oder abzubauen, entgegen gewirkt werden. Daraus wird die Notwendigkeit abgeleitet, alle bisherigen und für die Folgejahre geplanten Investitionen noch einmal auf ihre Notwendigkeit und zeitliche Realisierbarkeit hin zu überprüfen.

VII. Ausblick

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2013 ist entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung mit diesem Nachtragshaushaltsplan nicht ausgeglichen. Daher kann von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO immer noch nicht die Rede sein. Zumal nach der mittelfristigen Finanzplanung der Bestand an Zahlungsmitteln weiter absinken wird.

Auch mit diesem Nachtrag wird wieder deutlich, dass eine wesentliche Entlastung des Haushaltes nur von außen erfolgen kann, oder Zugeständnisse der Allgemeinheit bei den Qualitätsstandards der Verwaltungsleistungen erforderlich sind. Ein erster Weg hierzu wäre eine intensive Überprüfung sämtlicher freiwilliger Leistungen. Eine Erhöhung der Erträge und Einzahlungen wäre nur dort möglich, wo der Landkreis Wolfenbüttel selbst Gestaltungsmöglichkeiten hat. Gleichwohl gilt es, neue Projekte auf ihren Nutzen und ihre Kosten hin eingehend zu überprüfen. Nur so kann gewährleistet sein, dass auch die Finanzierung gesichert ist.

Der Landrat
In Vertretung


Martin Hortig

1. Nachtragshaushaltsplan Investitionsprogramm

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von der Dezentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (eine auch die unterhalb der Wertgrenze liegenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfassende Darstellung findet sich in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten - § 4 Abs. 6 GemHKVO)

Maßnahme-Nr.: 011112500001318 Comparex, Raten Enterprise Lizenzvertrag

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.300	120.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.300,00
Zu-/Überschuss	-120.300	-120.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.300,00

Maßnahme-Nr.: 231113100001209 KSBK HRS Sichte Dach Turnhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 231113100001211 KSBK Schule Badd. Brand- und Wärmeschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	-250.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.150.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Investitionsprogramm

Maßnahme-Nr.: 231113100001218 IGSI Wallstr., Schule nachtr. AK,HK,, Sporthalle, Mensa,

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.482.000	822.000	660.000	800.000	366.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.888.000,00
Zu-/Überschuss	-1.482.000	-822.000	-660.000	-800.000	-366.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.888.000,00

Maßnahme-Nr.: 231113100001221 HRS Sickte Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	680.000,00
Zu-/Überschuss	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-680.000,00

Maßnahme-Nr.: 231113100001233 HRS Sickte Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 231113100001314 Neubau Rettungswache Schöppenstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Investitionsprogramm

Zu-/Überschuss	-540.000	-540.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00
----------------	----------	----------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	-------------

Maßnahme-Nr.: 2311131000001318 HRS Sichte Neubau Schulhof Westseite

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Maßnahme-Nr.: 2311131000001320 C-G-L, Brandschutzkonzept

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	160.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-160.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-660.000,00

Maßnahme-Nr.: 321260000001307 Einsatzleitwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Maßnahme-Nr.: 402170000001301 Investive Zuweisungen für Wolfenbütteler Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan
Investitionsprogramm

Auszahlungen	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500	0	0,00	0	0	0	0	0	486.000,00
Zu-/Überschuss	-121.500	-121.500	0	-121.500	-121.500	-121.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-486.000,00

Maßnahme-Nr.: 404210000001301 Energetische Maßnahmen Sportheim Weddel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	258.000,00
Zu-/Überschuss	-258.000	-258.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.000,00

Maßnahme-Nr.: 605230000001301 Zuschuss Bahnhof Börßum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 904110000001301 Krankenhausumlage 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Wenig er	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.237.100	1.301.200	-64.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100	0	0,00	0	0	0	0	0	4.336.800,00
Zu-/Überschuss	-1.237.100	-1.301.200	64.100	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.336.800,00

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.000	0	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.289.100	1.399.600	87.688.700	88.615.200	90.243.500	91.729.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.284.200	0	2.284.200	2.274.200	2.259.300	2.246.300
4. sonstige Transfererträge	3.582.700	55.200	3.637.900	3.678.500	3.721.300	3.764.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.340.300	3.600	6.343.900	6.680.800	6.738.700	6.297.100
6. privatrechtliche Entgelte	552.100	0	552.100	558.800	565.700	572.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.656.100	80.000	40.736.100	41.457.300	40.569.900	40.730.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.034.800	202.400	6.237.200	5.535.800	5.523.000	5.509.800
9. aktivierte Eigenleistungen	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.777.800	-546.000	2.231.800	2.322.700	2.344.100	2.365.600
12. = Summe ordentliche Erträge	150.601.100	1.194.800	151.795.900	153.207.300	154.049.500	155.299.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.408.500	-109.900	24.298.600	24.816.200	25.324.400	25.820.700
14. Aufwendungen für Versorgung	24.800	0	24.800	29.600	34.400	38.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757.900	232.400	9.990.300	10.049.700	10.071.400	10.195.200
16. Abschreibungen	3.212.800	53.900	3.266.700	3.204.200	3.220.500	2.919.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.644.400	-464.400	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.496.800
18. Transferaufwendungen	69.494.900	2.523.100	72.018.000	72.604.800	73.364.600	73.785.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.582.200	-340.000	41.242.200	41.399.700	41.577.300	41.754.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	475.600	-475.600	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.601.100	1.419.500	152.020.600	153.400.900	155.043.300	156.010.600
22. = ordentliches Ergebnis	0	-224.700	-224.700	-193.600	-993.800	-710.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	1.511.700	1.511.700	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.	0	1.511.700	1.511.700	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	-1.511.700	-1.511.700	0	0	0
28. Jahresergebnis	0	-1.736.400	-1.736.400	-193.600	-993.800	-710.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.000	0	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.289.100	1.399.600	87.688.700	88.615.200	90.243.500	91.729.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.582.700	55.200	3.637.900	3.678.500	3.721.300	3.764.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.140.000	3.600	6.143.600	6.680.400	6.738.200	6.296.500
5. privatrechtliche Entgelte	552.100	0	552.100	558.800	565.700	572.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.656.100	80.000	40.736.100	41.457.300	40.569.900	40.730.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.035.000	202.400	6.237.400	5.536.000	5.523.200	5.509.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.023.900	-546.000	1.477.900	1.568.800	1.590.200	1.611.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.172.900	1.194.800	148.367.700	149.989.000	150.846.000	152.109.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.166.700	-109.900	23.056.800	23.549.400	24.032.100	24.502.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	24.800	0	24.800	29.600	34.400	38.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.757.900	232.400	9.990.300	10.049.700	10.071.400	10.195.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.653.200	-468.200	1.185.000	1.306.000	1.460.600	1.505.700
15. Transferauszahlungen	69.494.900	2.523.100	72.018.000	72.604.800	73.364.600	73.785.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.573.300	-340.000	41.233.300	41.390.800	41.568.400	41.745.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.670.800	1.837.400	147.508.200	148.930.300	150.531.500	151.772.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.502.100	-642.600	859.500	1.058.700	314.500	336.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.600	0	286.600	156.100	1.000	1.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	933.800	0	933.800	1.114.400	1.086.100	1.076.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.400	0	1.220.400	1.270.500	1.087.100	1.077.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000	30.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.968.000	660.000	3.628.000	2.643.000	1.106.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.297.300	86.000	2.383.300	1.580.300	1.221.900	1.128.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.020.900	-5.000.000	20.900	4.021.200	21.500	21.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.291.000	-647.400	3.643.600	2.925.400	2.817.300	2.268.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.630.000	0	1.630.000	483.600	471.400	472.400

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.227.200	-4.891.400	11.335.800	11.653.500	5.638.100	4.290.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.006.800	4.891.400	-10.115.400	-10.383.000	-4.551.000	-3.213.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.504.700	4.248.800	-9.255.900	-9.324.300	-4.236.500	-2.877.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.006.800	-4.891.400	10.115.400	10.383.000	4.551.000	3.213.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.200.800	86.600	2.287.400	2.603.600	2.894.900	2.881.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.806.000	-4.978.000	7.828.000	7.779.400	1.656.100	332.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-698.700	-729.200	-1.427.900	-1.544.900	-2.580.400	-2.544.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	464.545	-963.355	-2.508.255	-5.088.655
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	-963.355	-2.508.255	-5.088.655	-7.633.555

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
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.509.800	1.509.800	0	8.671.800	8.607.000	64.800	-7.162.000	-7.097.200	-64.800
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	776.000	776.000	0	7.655.500	7.474.200	181.300	-6.879.500	-6.698.200	-181.300
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	6.962.900	7.518.900	-556.000	8.267.200	8.277.300	-10.100	-1.304.300	-758.400	-545.900
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	382.800	369.200	13.600	16.885.900	16.798.400	87.500	-16.503.100	-16.429.200	-73.900
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.773.700	45.941.700	-168.000	71.195.500	71.695.500	-500.000	-25.421.800	-25.753.800	332.000
Teilhaushalt 51 Jugend	3.941.200	3.711.200	230.000	25.378.500	22.886.500	2.492.000	-21.437.300	-19.175.300	-2.262.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	352.900	352.900	0	2.043.500	2.043.500	0	-1.690.600	-1.690.600	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	685.200	685.200	0	1.819.200	1.819.200	0	-1.134.000	-1.134.000	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	397.900	397.900	0	1.739.000	1.739.000	0	-1.341.100	-1.341.100	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	91.013.500	89.338.300	1.675.200	8.364.500	8.784.900	-420.400	82.649.000	80.553.400	2.095.600
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					475.600	-475.600		-475.600	475.600
Summe	151.795.900	150.601.100	1.194.800	152.020.600	150.601.100	1.419.500	-224.700	0	-224.700

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliche 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
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.511.700	0	1.511.700	-1.511.700	0	-1.511.700
Summe	0	0	0	1.511.700	0	1.511.700	-1.511.700	0	-1.511.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	734.300	734.300	0	6.847.300	6.802.100	45.200	-6.113.000	-6.067.800	-45.200
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	435.000	435.000	0	6.191.800	6.041.000	150.800	-5.756.800	-5.606.000	-150.800
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	6.928.500	7.484.500	-556.000	7.934.900	7.934.900	0	-1.006.400	-450.400	-556.000
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	362.600	349.000	13.600	16.564.600	16.479.300	85.300	-16.202.000	-16.130.300	-71.700
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.771.600	45.939.600	-168.000	71.176.900	71.676.900	-500.000	-25.405.300	-25.737.300	332.000
Teilhaushalt 51 Jugend	3.919.000	3.689.000	230.000	25.278.300	22.798.000	2.480.300	-21.359.300	-19.109.000	-2.250.300
Teilhaushalt 53 Gesundheit	352.200	352.200	0	2.035.700	2.035.700	0	-1.683.500	-1.683.500	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	484.300	484.300	0	1.614.400	1.614.400	0	-1.130.100	-1.130.100	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	396.300	396.300	0	1.733.200	1.733.200	0	-1.336.900	-1.336.900	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	88.983.900	87.308.700	1.675.200	8.131.100	8.555.300	-424.200	80.852.800	78.753.400	2.099.400
Summe	148.367.700	147.172.900	1.194.800	147.508.200	145.670.800	1.837.400	859.500	1.502.100	-642.600

Finanzhaushalt: <u>Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	73.300	73.300	0	1.081.700	723.500	358.200	-1.008.400	-650.200	-358.200
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	211.900	211.900	0	4.042.200	3.228.000	814.200	-3.830.300	-3.016.100	-814.200
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	1.100	1.100	0	575.000	1.649.300	-1.074.300	-573.900	-1.648.200	1.074.300
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	628.200	628.200	0	4.132.600	4.121.600	11.000	-3.504.400	-3.493.400	-11.000
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	158.700	95.100	63.600	-158.700	-95.100	-63.600
Teilhaushalt 53 Gesundheit	300	300	0	3.100	3.100	0	-2.800	-2.800	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	90.600	90.600	0	105.400	105.400	0	-14.800	-14.800	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	215.000	215.000	0	1.237.100	6.301.200	-5.064.100	-1.022.100	-6.086.200	5.064.100
Summe	1.220.400	1.220.400	0	11.335.800	16.227.200	-4.891.400	10.115.400	15.006.800	4.891.400

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.115.400	15.006.800	-4.891.400	2.287.400	2.200.800	86.600	7.828.000	12.806.000	-4.978.000
Summe	10.115.400	15.006.800	-4.891.400	2.287.400	2.200.800	86.600	7.828.000	12.806.000	-4.978.000

Finanzhaushalt:	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0
Teilhaushalt 23 Gebäudewirtschaft	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Summe	0	0	0

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	148.367.700	147.172.900	1.194.800	147.508.200	145.670.800	1.837.400
Investitionstätigkeit	1.220.400	1.220.400	0	11.335.800	16.227.200	-4.891.400
Finanzierungstätigkeit	10.115.400	15.006.800	-4.891.400	2.287.400	2.200.800	86.600
Summe	159.703.500	163.400.100	-3.696.600	161.131.400	164.098.800	-2.967.400

Haushaltsvermerke

zum

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

1. Nachtragshaushalt 2013 - Änderung der Haushaltsvermerke

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service				
0101	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Referat 01 sowie Referat 107	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Referates 01 sowie des Referates 107 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Verfügungsmittel, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
0102	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Referat 01 sowie Referat 107	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Referates 01 sowie des Referates 107 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Verfügungsmittel, Ersatzvornahmen
0104	echte und unechte Deckung	Investitionen Referat 01 sowie Referat 107	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Referates 01 sowie des Referates 107 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
0109	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Referat 01 sowie Referat 107	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Referates 01 sowie des Referates 107 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 10 - Amt 10				
0111	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 10	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 10 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
0112	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 10	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 10 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen, Liquiditätskredite
0114	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 10	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 10 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Auszahlungen für das Konzept Elektromobilität
0119	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 10	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 10 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
0121	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 14	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 14 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
0122	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 14	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 14 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen
0124	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 14	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 14 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
0129	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 14	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 10 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 23 - Gebäudewirtschaft				
2301	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 23	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 23 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
2302	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 23	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 23 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Zahlungen an Umsatz- u. Vorsteuer, Ersatzvornahmen
2304	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 23	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 23 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
2308	unechte Deckung	Amt 23 - Umsatz- u. Vorsteuer	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt des Amtes 23 bei der Zahlung von Umsatz- und Vorsteuer	
2309	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 23	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 23 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz				
3201	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 32	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 32 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, Teilbudget des für den Rettungsdienst Beauftragten, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
3202	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 32	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 32 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen, Teilbudget des für den Rettungsdienst Beauftragten

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
3204	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 32	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 32 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
3205	unechte Deckung	Rettungsdienst Teilbudget Beauftragte ErgHH	Im Bereich des Teilbudgets des für den Rettungsdienst Beauftragten berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen	
3206	unechte Deckung	Rettungsdienst Teilbudget Beauftragte FinHH	Im Bereich des Teilbudgets des für den Rettungsdienst Beauftragten berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen	
3209	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 32	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 32 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 40 - Schule und Sport				
4001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Referat 40	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Referates 40 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Produkt Kreisschulbaukasse, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
4002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Referat 40	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Referates 40 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Produkt Kreisschulbaukasse, Ersatzvornahmen
4004	echte und unechte Deckung	Investitionen Referat 40	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Referates 40 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Produkt Kreisschulbaukasse
4009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Referat 40	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Referates 40 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales				
5001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 50	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 50 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
5002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 50	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 50 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen
5004	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 50	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 50 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
5009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 50	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 50 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 51 - Jugend				
5101	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 51	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 51 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, zweckgebundene Spenden und zugehörige Aufwendungen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
5102	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 51	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 51 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen, zweckgebundene Spenden und zugehörige Auszahlungen
5104	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 51	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 51 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
5109	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 51	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 51 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
5151	unechte Deckung	Spenden FKSB ErgHH Amt 51	Spenden für das FKSB sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5152	unechte Deckung	Spenden FKSB FinHH Amt 51	Spenden für das FKSB sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5153	unechte Deckung	Spenden für Jugendarbeit ErgHH Amt 51	Spenden für die Jugendarbeit sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5154	unechte Deckung	Spenden für Jugendarbeit FinHH Amt 51	Spenden für die Jugendarbeit sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5155	unechte Deckung	Spenden Prävention ErgHH Amt 51	Spenden für Prävention sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5156	unechte Deckung	Spenden Prävention FinHH Amt 51	Spenden für Prävention sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5157	unechte Deckung	Spenden PACE ErgHH Amt 51	Spenden für das Projekt PACE sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
5158	unechte Deckung	Spenden PACE FinHH Amt 51	Spenden für das Projekt PACE sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5159	unechte Deckung	Spenden Projekt Auguststadt ErgHH Amt 51	Spenden für das Projekt Auguststadt sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5160	unechte Deckung	Spenden Projekt Auguststadt FinHH Amt 51	Spenden für das Projekt Auguststadt sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5161	unechte Deckung	Spenden ASD/PKD ErgHH Amt 51	Spenden für den ASD/PKD sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5162	unechte Deckung	Spenden ASD/PKD FinHH Amt 51	Spenden für den ASD/PKD sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5163	unechte Deckung	Spenden Erziehungsberatungsstelle ErgHH Amt 51	Spenden für die Erziehungsberatung sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5164	unechte Deckung	Spenden Erziehungsberatungsstelle FinHH Amt 51	Spenden für die Erziehungsberatung sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5165	unechte Deckung	Spenden Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit ErgHH Amt 51	Spenden für die Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5166	unechte Deckung	Spenden Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit FinHH Amt 51	Spenden für die Aktion Elternbriefe/ Öffentlichkeitsarbeit sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
5167	unechte Deckung	Spenden Projekte Juliusstadt und Schladen ErgHH Amt 51	Spenden für die Projekte Juliusstadt und Schladen sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
5168	unechte Deckung	Spenden Projekte Juliusstadt und Schladen FinHH Amt 51	Spenden für die Projekte Juliusstadt und Schladen sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
Teilhaushalt 53 - Gesundheit				
5301	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 53	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 53 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Rattenbekämpfung, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
5302	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 53	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 53 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Rattenbekämpfung, Ersatzvornahmen
5304	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 53	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 53 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
5305	unechte Deckung	Rattenbekämpfung ErgHH Amt 53	Im Bereich der Rattenbekämpfung berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen	
5306	unechte Deckung	Rattenbekämpfung FinHH Amt 53	Im Bereich der Rattenbekämpfung berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen	
5309	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 53	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 53 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen				
6001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 60	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 60 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
6002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 60	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 60 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Ersatzvornahmen
6004	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 60	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 60 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
6009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 60	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 60 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
Teilhaushalt 64 - Umwelt				
6401	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Amt 64	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Amtes 64 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Personalaufwendungen, nicht zahlungswirksame Beträge, Zuschuss an den Landschaftspflegeverband/für Streuobstwiesen, Ersatzgelder, Ersatzvornahmen, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
6402	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Amt 64	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Amtes 64 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Personalauszahlungen, Investive Beträge, Zuschuss an den Landschaftspflegeverband/für Streuobstwiesen, Ersatzgelder, Ersatzvornahmen
6404	echte und unechte Deckung	Investitionen Amt 64	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Amtes 64 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
6405	unechte Deckung	Ersatzgelder ErgHH Amt 64	Ersatzgelder sind für zweckentsprechende Aufwendungen einzusetzen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen	
6406	unechte Deckung	Ersatzgelder FinHH Amt 64	Ersatzgelder sind für zweckentsprechende Auszahlungen einzusetzen, Mindereinzahlungen führen zu Minderauszahlungen	
6407	unechte Deckung	Naturpark Elm-Lappwald ErgHH Amt 64	Im Bereich des Naturparks Elm-Lappwald berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen	
6408	unechte Deckung	Naturpark Elm-Lappwald FinHH Amt 64	Im Bereich des Naturparks Elm-Lappwald berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen	
6409	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Amt 64	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Amtes 64 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Teilhaushalt 90 allgemeine Finanzwirtschaft				
9001	echte und unechte Deckung	Ergebnishaushalt Teilhaushalt 90	Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 90 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	nicht zahlungswirksame Beträge, außerordentliche Aufwendungen u. Erträge
9002	echte und unechte Deckung	Finanzhaushalt Teilhaushalt 90	Alle Produktkonten im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 90 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	Investive Beträge, Zahlungen aus/für Finanzierungstätigkeit
9004	echte und unechte Deckung	Investitionen Teilhaushalt 90	Alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes 90 sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
9005	echte und unechte Deckung	Finanzierungstätigkeit Teilhaushalt 90	Alle Zahlungen aus/für Finanzierungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen	
9009	unechte Deckung	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge Teilhaushalt 90	Außerordentliche Mehrerträge im Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 90 berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen	
Personal				
1001	echte Deckung	Personalaufwand	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig	Aufwand für die Bildung von Personalrückstellungen
1002	echte Deckung	Personalauszahlungen	Alle Personalauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig	
1003	echte und unechte Deckung	Personalrückstellungen	Alle Personalrückstellungskonten sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	Alle Personalrückstellungskonten sind gegenseitig deckungsfähig
1004	echte Deckung	Versorgungsrücklage	Alle Versorgungsrücklagenkonten sind gegenseitig deckungsfähig	
Interne Leistungsverrechnung				
9999	echte und unechte Deckung	Interne Leistungsverrechnung	Alle Produktkonten zur Internen Leistungsverrechnung (Kontengruppen 38 und 48) sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen	
Alle im laufenden Haushaltsjahr neu eingerichteten Produktkonten werden dem entsprechenden Deckungskreis zugeordnet.				
2. Weitere Deckungsfähigkeitsvermerke				
Lfd. Nr.	Haushaltsvermerk			
1	Die bei Produktkonto 1112100000.7831100 eingeplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit zur Umsetzung des Konzeptes Elektromobilität des Landkreises Wolfenbüttel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit für denselben Zweck in anderen Teilhaushalten bzw. Produkten.			
3. Sperrvermerke				
Lfd. Nr.	Sperrvermerk			

Deckungskreis	Deckungstyp	Bezeichnung	Vermerk	Ausnahmen
1				
				Die bei Produktkonto 1112100000.7831100 eingeplanten Auszahlungen i. H. v. 200.000 Euro für Investitionstätigkeit zur Umsetzung des Konzeptes Elektromobilität des Landkreises Wolfenbüttel sind mit einem durch den Kreisausschuss aufzuhebenden Sperrvermerk versehen.

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.900	0,00	48.900	49.800	42.900	33.800
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.200	0,00	130.200	130.700	131.200	131.700
6. privatrechtliche Entgelte	27.900	0,00	27.900	28.600	29.300	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.200	0,00	508.200	513.900	519.600	525.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.900	0,00	20.900	21.200	21.500	21.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	754.700	0,00	754.700	755.100	755.500	755.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.509.800	0,00	1.509.800	1.518.300	1.519.000	1.517.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.874.400	-35.900,00	5.838.500	5.959.300	6.082.800	6.208.500
14. Aufwendungen für Versorgung	7.500	0,00	7.500	8.400	9.300	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.700	1.100,00	652.800	660.300	669.200	678.100
16. Abschreibungen	563.100	19.600,00	582.700	652.500	606.400	386.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	303.800	0,00	303.800	303.800	268.800	218.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.500	80.000,00	1.286.500	1.222.800	1.239.400	1.256.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.607.000	64.800,00	8.671.800	8.807.100	8.875.900	8.758.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.097.200	-64.800,00	-7.162.000	-7.288.800	-7.356.900	-7.240.900
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.097.200	-64.800,00	-7.162.000	-7.288.800	-7.356.900	-7.240.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.100	0,00	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.039.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.700	0,00	419.700	419.700	419.700	419.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.400	0,00	1.625.400	1.625.400	1.625.400	1.620.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.471.800	-64.800,00	-5.536.600	-5.663.400	-5.731.500	-5.620.800

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.200	0,00	130.200	130.700	131.200	131.700
5.	privatrechtliche Entgelte	27.900	0,00	27.900	28.600	29.300	30.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.200	0,00	508.200	513.900	519.600	525.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.900	0,00	20.900	21.200	21.500	21.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.100	0,00	28.100	28.500	28.900	29.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.300	0,00	734.300	741.900	749.500	757.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.632.600	-35.900,00	4.596.700	4.692.500	4.790.500	4.890.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.500	0,00	7.500	8.400	9.300	10.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	651.700	1.100,00	652.800	660.300	669.200	678.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	303.800	0,00	303.800	303.800	268.800	218.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.206.500	80.000,00	1.286.500	1.222.800	1.239.400	1.256.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802.100	45.200,00	6.847.300	6.887.800	6.977.200	7.053.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.067.800	-45.200,00	-6.113.000	-6.145.900	-6.227.700	-6.296.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.300	0,00	73.300	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.300	0,00	73.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.000	5.200,00	561.200	585.100	325.100	325.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.900	0,00	20.900	21.200	21.500	21.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	146.600	353.000,00	499.600	200.000	100.000	100.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	723.500	358.200,00	1.081.700	806.300	446.600	446.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.200	-358.200,00	-1.008.400	-806.300	-446.600	-446.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.718.000	-403.400,00	-7.121.400	-6.952.200	-6.674.300	-6.743.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-6.718.000	-403.400,00	-7.121.400	-6.952.200	-6.674.300	-6.743.100

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.900	0,00	29.900	16.200	11.600	3.000
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.200	0,00	130.200	130.700	131.200	131.700
6. privatrechtliche Entgelte	27.900	0,00	27.900	28.600	29.300	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.200	0,00	482.200	487.600	493.000	498.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.900	0,00	20.900	21.200	21.500	21.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	754.700	0,00	754.700	755.100	755.500	755.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.459.800	0,00	1.459.800	1.453.400	1.456.100	1.454.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.745.100	-35.900,00	5.709.200	5.827.000	5.947.400	6.070.000
14. Aufwendungen für Versorgung	7.400	0,00	7.400	8.200	9.000	9.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.300	1.100,00	652.400	659.700	668.400	677.100
16. Abschreibungen	385.900	600,00	386.500	392.900	362.500	203.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.200	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.500	0,00	1.171.500	1.186.800	1.202.400	1.218.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.011.400	-34.200,00	7.977.200	8.124.800	8.239.900	8.228.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.551.600	34.200,00	-6.517.400	-6.671.400	-6.783.800	-6.773.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.551.600	34.200,00	-6.517.400	-6.671.400	-6.783.800	-6.773.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.100	0,00	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.039.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.100	0,00	1.645.100	1.645.100	1.645.100	1.639.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.906.500	34.200,00	-4.872.300	-5.026.300	-5.138.700	-5.133.900

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.200	0,00	130.200	130.700	131.200	131.700
5.	privatrechtliche Entgelte	27.900	0,00	27.900	28.600	29.300	30.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.200	0,00	482.200	487.600	493.000	498.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.900	0,00	20.900	21.200	21.500	21.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.100	0,00	28.100	28.500	28.900	29.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		703.300	0,00	703.300	710.600	717.900	725.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.503.300	-35.900,00	4.467.400	4.560.200	4.655.100	4.751.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.400	0,00	7.400	8.200	9.000	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	651.300	1.100,00	652.400	659.700	668.400	677.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.200	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171.500	0,00	1.171.500	1.186.800	1.202.400	1.218.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.383.700	-34.800,00	6.348.900	6.465.100	6.585.100	6.706.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-5.680.400	34.800,00	-5.645.600	-5.754.500	-5.867.200	-5.981.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.000	3.600,00	556.600	585.100	325.100	325.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.900	0,00	20.900	21.200	21.500	21.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	573.900	3.600,00	577.500	606.300	346.600	346.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-573.900	-3.600,00	-577.500	-606.300	-346.600	-346.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.254.300	31.200,00	-6.223.100	-6.360.800	-6.213.800	-6.328.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-6.254.300	31.200,00	-6.223.100	-6.360.800	-6.213.800	-6.328.500

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Plan	Plan	Plan
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013	-Euro- 2014	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011112500001320 SW Alarm Enterprise Edition 128									
1112500000.7831101 SW Alarm Enterprise Edition 128	0	3.600,00	3.600	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.600,00	-3.600	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-432.700	-3.600,00	-436.300	0	0,00	0	-585.100	-325.100	-325.100

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0,00	26.000	26.300	26.600	26.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.000	0,00	26.000	26.300	26.600	26.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.600	0,00	13.600	14.000	14.400	14.800
14. Aufwendungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0,00	200	300	400	500
16. Abschreibungen	300	0,00	300	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600	80.000,00	108.600	29.100	29.600	30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.800	80.000,00	122.800	44.400	45.500	46.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.800	-80.000,00	-96.800	-18.100	-18.900	-19.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.800	-80.000,00	-96.800	-18.100	-18.900	-19.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0,00	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0,00	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-80.000,00	-97.500	-18.800	-19.600	-20.400

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.000	0,00	26.000	26.300	26.600	26.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	0,00	26.000	26.300	26.600	26.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.600	0,00	13.600	14.000	14.400	14.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0,00	200	300	400	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.600	80.000,00	108.600	29.100	29.600	30.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.500	80.000,00	122.500	43.600	44.700	45.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-16.500	-80.000,00	-96.500	-17.300	-18.100	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0,00	3.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0,00	3.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0,00	-3.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.500	-80.000,00	-99.500	-17.300	-18.100	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-19.500	-80.000,00	-99.500	-17.300	-18.100	-18.900

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.000	0,00	19.000	33.600	31.300	30.800
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.000	0,00	24.000	38.600	36.300	35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.400	0,00	62.400	63.800	65.300	66.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0,00	200	300	400	500
16. Abschreibungen	176.900	19.000,00	195.900	258.800	243.100	182.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	101.200	0,00	101.200	101.200	66.200	66.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0,00	6.400	6.900	7.400	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.100	19.000,00	366.100	431.000	382.400	324.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-323.100	-19.000,00	-342.100	-392.400	-346.100	-288.200
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-323.100	-19.000,00	-342.100	-392.400	-346.100	-288.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	0,00	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.300	-19.000,00	-356.300	-406.600	-360.300	-302.400

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.400	0,00	62.400	63.800	65.300	66.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0,00	200	300	400	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	101.200	0,00	101.200	101.200	66.200	66.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400	0,00	6.400	6.900	7.400	7.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.200	0,00	170.200	172.200	139.300	141.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.200	0,00	-165.200	-167.200	-134.300	-136.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.300	0,00	73.300	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.300	0,00	73.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600,00	1.600	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	146.600	353.000,00	499.600	200.000	100.000	100.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.600	354.600,00	501.200	200.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.300	-354.600,00	-427.900	-200.000	-100.000	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-238.500	-354.600,00	-593.100	-367.200	-234.300	-236.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-238.500	-354.600,00	-593.100	-367.200	-234.300	-236.400

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
015710000001301 Sonderposten Dr. Brucker									
5710000000.6818000 SOPO Dr. Bruckner	7.500	-7.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
5710000000.6818000 SOPO Dr. Bruckner	0	7.500,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	7.500	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0
015710000001307 Sonderposten ca. 2014-2016 5710000000									
5710000000.6818000 SOPO 2014, 2015, 2016	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
015710000001314 Zuschüsse ca. 2014-2016 Nachjahre									
5710000000.7817000 Zuschüsse ca. 2014-2016	0	0,00	0	0	0,00	0	200.000	100.000	100.000
= Saldo	0	0,00	0	0	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000
015710000001321 Zuschuss Fa. Götz Pumpen GmbH Schöpp.									
5710000000.7817000 Zusch. Fa. Götz Pumpen GmbH Schöpp.	0	17.500,00	17.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-17.500,00	-17.500	0	0,00	0	0	0	0
015710000001322 Zuschuss Fa. Tsader GmbH, KFZ Werkst. WF									
5710000000.7817000 Zusch. Fa. Tsader gmbH KFZ Werkst. WF	0	21.500,00	21.500	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-21.500,00	-21.500	0	0,00	0	0	0	0
015710000001323 Zuschuss Holzhof GmbH, Börßum									
5710000000.7817000 Zusch. Holzhof GmbH, Börßum	0	6.000,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-6.000,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0
015710000001324 Zuschuss Zippel Werkzeugbau GmbH Wendessen									
5710000000.7817000 Zusch. Zippel Werkzeugbau GmbH, Wendessen	0	8.000,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-8.000,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0
015710000001325 Zuschuss ABR Metallguss GmbH Schöpp.									
5710000000.7817000 Zusch. ABR Metallguss GmbH Schöpp.	0	35.000,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-35.000,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0
015710000001326 Zuschuss Ars Maschinenbau GmbH Cremlingen									
5710000000.7817000 Zuschuss Ars Maschinenbau GmbH Cremlingen	0	200.000,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-200.000,00	-200.000	0	0,00	0	0	0	0
015710000001327 Zuschuss Computerfirma Lindener Str., WF									
5710000000.7817000 Zuschuss Computerfirma Lindener Str., WF	0	50.000,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
015710000001328 Zuschuss Zuschuss Tischlerei Bartels, Sickte									

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710000000.7817000 Zuschuss Tischlerei Bartels, Sickte	0	15.000,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-15.000,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0
645610000001301 SW Adobe Creative Suite (CS6)									
5710000000.7831101 SW Adobe Creative Suite (CS6)	0	1.600,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.600,00	-1.600	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-73.300	-354.600,00	-427.900	0	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt 23 Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	151.000	0,00	151.000	146.800	146.800	145.900
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	414.100	0,00	414.100	418.400	422.900	427.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	0,00	18.600	18.900	19.200	19.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190.000	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	0,00	100	200	300	400
12. = Summe ordentliche Erträge	776.000	0,00	776.000	776.500	781.400	785.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.551.800	-45.200,00	1.506.600	1.538.000	1.570.000	1.602.700
14. Aufwendungen für Versorgung	700	0,00	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387.300	180.000,00	4.567.300	4.536.400	4.497.400	4.543.700
16. Abschreibungen	1.433.200	30.500,00	1.463.700	1.495.800	1.623.200	1.606.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	16.000,00	117.200	102.800	104.400	106.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.474.200	181.300,00	7.655.500	7.673.800	7.795.900	7.859.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.698.200	-181.300,00	-6.879.500	-6.897.300	-7.014.500	-7.074.100
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.698.200	-181.300,00	-6.879.500	-6.897.300	-7.014.500	-7.074.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.312.200	0,00	6.312.200	6.312.200	6.312.200	6.311.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.400	0,00	157.400	157.400	157.400	157.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.154.800	0,00	6.154.800	6.154.800	6.154.800	6.153.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.400	-181.300,00	-724.700	-742.500	-859.700	-920.300

Teilfinanzhaushalt 23 Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	414.100	0,00	414.100	418.400	422.900	427.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.600	0,00	18.600	18.900	19.200	19.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0,00	100	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.000	0,00	435.000	439.700	444.600	449.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.551.800	-45.200,00	1.506.600	1.538.000	1.570.000	1.602.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	700	0,00	700	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.387.300	180.000,00	4.567.300	4.536.400	4.497.400	4.543.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.200	16.000,00	117.200	102.800	104.400	106.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.000	150.800,00	6.191.800	6.178.000	6.172.700	6.253.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.606.000	-150.800,00	-5.756.800	-5.738.300	-5.728.100	-5.803.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.900	0,00	211.900	155.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.900	0,00	211.900	155.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000,00	30.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.968.000	660.000,00	3.628.000	2.643.000	1.106.000	400.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	144.200,00	384.200	135.000	125.000	125.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.228.000	814.200,00	4.042.200	2.778.000	1.231.000	525.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.016.100	-814.200,00	-3.830.300	-2.622.900	-1.231.000	-525.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.622.100	-965.000,00	-9.587.100	-8.361.200	-6.959.100	-6.328.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-8.622.100	-965.000,00	-9.587.100	-8.361.200	-6.959.100	-6.328.900

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt 23 Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	151.000	0,00	151.000	146.800	146.800	145.900
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	414.100	0,00	414.100	418.400	422.900	427.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	0,00	18.600	18.900	19.200	19.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	190.000	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	0,00	100	200	300	400
12. = Summe ordentliche Erträge	776.000	0,00	776.000	776.500	781.400	785.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.551.800	-45.200,00	1.506.600	1.538.000	1.570.000	1.602.700
14. Aufwendungen für Versorgung	700	0,00	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387.300	180.000,00	4.567.300	4.536.400	4.497.400	4.543.700
16. Abschreibungen	1.433.200	30.500,00	1.463.700	1.495.800	1.623.200	1.606.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	16.000,00	117.200	102.800	104.400	106.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.474.200	181.300,00	7.655.500	7.673.800	7.795.900	7.859.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.698.200	-181.300,00	-6.879.500	-6.897.300	-7.014.500	-7.074.100
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.698.200	-181.300,00	-6.879.500	-6.897.300	-7.014.500	-7.074.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.312.200	0,00	6.312.200	6.312.200	6.312.200	6.311.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.400	0,00	157.400	157.400	157.400	157.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.154.800	0,00	6.154.800	6.154.800	6.154.800	6.153.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.400	-181.300,00	-724.700	-742.500	-859.700	-920.300

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt 23 Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	414.100	0,00	414.100	418.400	422.900	427.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.600	0,00	18.600	18.900	19.200	19.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0,00	100	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.000	0,00	435.000	439.700	444.600	449.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.551.800	-45.200,00	1.506.600	1.538.000	1.570.000	1.602.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	700	0,00	700	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.387.300	180.000,00	4.567.300	4.536.400	4.497.400	4.543.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.200	16.000,00	117.200	102.800	104.400	106.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.000	150.800,00	6.191.800	6.178.000	6.172.700	6.253.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.606.000	-150.800,00	-5.756.800	-5.738.300	-5.728.100	-5.803.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.900	0,00	211.900	155.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.900	0,00	211.900	155.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000,00	30.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.968.000	660.000,00	3.628.000	2.643.000	1.106.000	400.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	144.200,00	384.200	135.000	125.000	125.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.228.000	814.200,00	4.042.200	2.778.000	1.231.000	525.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.016.100	-814.200,00	-3.830.300	-2.622.900	-1.231.000	-525.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.622.100	-965.000,00	-9.587.100	-8.361.200	-6.959.100	-6.328.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-8.622.100	-965.000,00	-9.587.100	-8.361.200	-6.959.100	-6.328.900

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2311131000001218 IGSI Wallstr., Schule nachtr. AK,HK,, Sporthalle, Mensa,									
1113100000.7871000 AIB IGS Wallstr. Um/Neubau alte Turnhalle zur Mensa	0	660.000,00	660.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-822.000	-660.000,00	-1.482.000	0	0,00	0	-800.000	-366.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-822.000	-660.000,00	-1.482.000	0	0,00	0	-800.000	-366.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2311131000001301 Grundstück für Neubau Rettungswache Schöppenstedt									
1113100000.7821000 Grundstück für Rettungswache Schöppenstedt	20.000	10.000,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	-10.000,00	-30.000	0	0,00	0	0	0	0
2311131000001308 Sammelposten 2013-2016									
1113100000.7831200 Sammelposten 2013-2016	141.900	109.200,00	251.100	0	0,00	0	110.000	100.000	100.000
= Saldo	-141.900	-109.200,00	-251.100	0	0,00	0	-110.000	-100.000	-100.000
2311131000001329 Mensageräte Werla Schule (Aufwärm-,Kühl- ,Transportgeräte)									
1113100000.7831100 Werla Schule Mensageräte(-Aufwärm,-Kühl,-Transport etc)	0	35.000,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-35.000,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-644.100	-154.200,00	-798.300	0	0,00	0	-1.412.900	-515.000	-175.000

Teilergebnishaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.100	0,00	33.100	26.400	25.900	24.900
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.296.000	-10.000,00	5.286.000	5.339.500	5.393.800	5.448.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.800	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0,00	61.000	61.500	62.100	62.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.995.000	-546.000,00	1.449.000	1.539.000	1.559.500	1.580.100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.518.900	-556.000,00	6.962.900	7.100.300	7.175.300	7.250.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.038.900	0,00	3.038.900	3.103.100	3.168.900	3.235.600
14. Aufwendungen für Versorgung	3.600	0,00	3.600	4.500	5.400	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.400	0,00	3.505.400	3.542.700	3.580.600	3.618.800
16. Abschreibungen	342.400	-10.100,00	332.300	343.100	336.900	321.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.700	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.300	0,00	1.372.300	1.389.700	1.407.400	1.425.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.277.300	-10.100,00	8.267.200	8.397.800	8.513.900	8.622.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-758.400	-545.900,00	-1.304.300	-1.297.500	-1.338.600	-1.371.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-758.400	-545.900,00	-1.304.300	-1.297.500	-1.338.600	-1.371.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765.600	0,00	765.600	765.600	765.600	765.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.200	0,00	1.646.200	1.646.200	1.646.200	1.646.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880.600	0,00	-880.600	-880.600	-880.600	-880.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.639.000	-545.900,00	-2.184.900	-2.178.100	-2.219.200	-2.252.300

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.295.700	-10.000,00	5.285.700	5.339.100	5.393.300	5.448.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.800	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.000	0,00	61.000	61.500	62.100	62.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.994.000	-546.000,00	1.448.000	1.538.000	1.558.500	1.579.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484.500	-556.000,00	6.928.500	7.072.500	7.147.900	7.223.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.038.900	0,00	3.038.900	3.103.100	3.168.900	3.235.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.600	0,00	3.600	4.500	5.400	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.505.400	0,00	3.505.400	3.542.700	3.580.600	3.618.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.700	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372.300	0,00	1.372.300	1.389.700	1.407.400	1.425.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934.900	0,00	7.934.900	8.054.700	8.177.000	8.300.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-450.400	-556.000,00	-1.006.400	-982.200	-1.029.100	-1.076.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100	0,00	1.100	100	100	100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0,00	1.100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.900	-74.400,00	560.500	130.700	58.200	34.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.014.400	-999.900,00	14.500	458.000	558.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.649.300	-1.074.300,00	575.000	588.700	616.200	42.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.648.200	1.074.300,00	-573.900	-588.600	-616.100	-41.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.098.600	518.300,00	-1.580.300	-1.570.800	-1.645.200	-1.118.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.098.600	518.300,00	-1.580.300	-1.570.800	-1.645.200	-1.118.600

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	0,00	1.400	1.400	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.213.100	-10.000,00	1.203.100	1.215.600	1.228.500	1.241.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	0,00	57.000	57.400	57.900	58.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.995.000	-546.000,00	1.449.000	1.539.000	1.559.500	1.580.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.266.500	-556.000,00	2.710.500	2.813.400	2.847.200	2.881.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.462.600	0,00	2.462.600	2.513.600	2.566.000	2.619.100
14. Aufwendungen für Versorgung	3.000	0,00	3.000	3.500	4.000	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600	0,00	132.600	134.800	137.300	139.800
16. Abschreibungen	59.000	0,00	59.000	59.700	56.600	49.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.900	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.500	0,00	190.500	194.600	198.800	203.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.860.600	0,00	2.860.600	2.919.100	2.975.600	3.028.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	405.900	-556.000,00	-150.100	-105.700	-128.400	-147.600
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	405.900	-556.000,00	-150.100	-105.700	-128.400	-147.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.800	0,00	599.800	599.800	599.800	599.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599.800	0,00	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.900	-556.000,00	-749.900	-705.500	-728.200	-747.400

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.213.100	-10.000,00	1.203.100	1.215.600	1.228.500	1.241.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.000	0,00	57.000	57.400	57.900	58.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.994.000	-546.000,00	1.448.000	1.538.000	1.558.500	1.579.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.100	-556.000,00	2.708.100	2.811.000	2.844.900	2.879.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.462.600	0,00	2.462.600	2.513.600	2.566.000	2.619.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.000	0,00	3.000	3.500	4.000	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.600	0,00	132.600	134.800	137.300	139.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.900	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.500	0,00	190.500	194.600	198.800	203.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.600	0,00	2.801.600	2.859.400	2.919.000	2.979.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	462.500	-556.000,00	-93.500	-48.400	-74.100	-100.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.300	0,00	61.300	12.700	12.700	11.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.100	0,00	7.100	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.400	0,00	68.400	12.700	12.700	11.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.400	0,00	-68.400	-12.700	-12.700	-11.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	394.100	-556.000,00	-161.900	-61.100	-86.800	-111.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	394.100	-556.000,00	-161.900	-61.100	-86.800	-111.700

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.500	0,00	21.500	21.300	21.200	20.200
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0,00	10.000	10.100	10.300	10.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.800	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169.300	0,00	169.300	169.400	169.700	169.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	484.400	0,00	484.400	494.800	505.400	516.200
14. Aufwendungen für Versorgung	400	0,00	400	600	800	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	0,00	46.100	47.300	48.500	49.700
16. Abschreibungen	264.100	-9.400,00	254.700	267.100	265.400	258.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.300	0,00	57.300	58.500	59.700	60.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.000	-9.400,00	844.600	870.000	881.500	887.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-684.700	9.400,00	-675.300	-700.600	-711.800	-718.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-684.700	9.400,00	-675.300	-700.600	-711.800	-718.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.400	0,00	516.400	516.400	516.400	516.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516.400	0,00	-516.400	-516.400	-516.400	-516.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201.100	9.400,00	-1.191.700	-1.217.000	-1.228.200	-1.235.100

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0,00	10.000	10.100	10.300	10.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.800	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.800	0,00	147.800	148.100	148.500	148.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	484.400	0,00	484.400	494.800	505.400	516.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	400	0,00	400	600	800	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.100	0,00	46.100	47.300	48.500	49.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.300	0,00	57.300	58.500	59.700	60.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		589.900	0,00	589.900	602.900	616.100	629.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-442.100	0,00	-442.100	-454.800	-467.600	-480.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100	0,00	1.100	100	100	100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100	0,00	1.100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	537.900	-68.900,00	469.000	107.100	36.200	14.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.007.300	-999.900,00	7.400	458.000	558.000	8.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.545.200	-1.068.800,00	476.400	565.100	594.200	22.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.544.100	1.068.800,00	-475.300	-565.000	-594.100	-22.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.986.200	1.068.800,00	-917.400	-1.019.800	-1.061.700	-502.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.986.200	1.068.800,00	-917.400	-1.019.800	-1.061.700	-502.700

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
321260000001301 div. Sammelposten (45 mobile Funkgeräte)									
1260000000.7831200 Sammelposten 2013 (mobile Funkgeräte)	43.700	-37.400,00	6.300	0	0,00	0	58.900	1.500	1.500
= Saldo	-43.700	37.400,00	-6.300	0	0,00	0	-58.900	-1.500	-1.500
321260000001302 Div. Zuweisungen für Invest. an Gemeinden									
1260000000.7812000 Diverse Zuweisungen an Gemeinden	7.300	100,00	7.400	0	0,00	0	458.000	558.000	8.000
= Saldo	-7.300	-100,00	-7.400	0	0,00	0	-458.000	-558.000	-8.000
321260000001306 Digitalfunk FTZ									
1260000000.7831100 Digitalfunk FTZ 21 x	31.500	-31.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-31.500	31.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0
321260000001308 VG > 1.000,- € netto 2014-2016									
1260000000.7831100 VG > 1.000,- € netto 2014 - 2016	0	0,00	0	0	0,00	0	48.200	34.700	12.700
= Saldo	0	0,00	0	0	0,00	0	-48.200	-34.700	-12.700
321260000001311 Digitalfunk LK WF									
1260000000.7812000 Digitalfunk LK WF	1.000.000	-1.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-1.000.000	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.094.100	1.068.800,00	-25.300	0	0,00	0	-565.000	-594.100	-22.100

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.200	0,00	10.200	3.700	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.200	0,00	10.200	3.700	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.500	0,00	37.500	38.700	39.900	41.100
14. Aufwendungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	0,00	24.000	24.700	25.400	26.100
16. Abschreibungen	19.100	-700,00	18.400	16.100	14.900	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	0,00	6.200	6.700	7.200	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.900	-700,00	86.200	86.400	87.700	88.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.700	700,00	-76.000	-82.700	-84.300	-85.500
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-76.700	700,00	-76.000	-82.700	-84.300	-85.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.800	700,00	-81.100	-87.800	-89.400	-90.600

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.500	0,00	37.500	38.700	39.900	41.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.000	0,00	24.000	24.700	25.400	26.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.200	0,00	6.200	6.700	7.200	7.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.800	0,00	67.800	70.300	72.800	75.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-67.800	0,00	-67.800	-70.300	-72.800	-75.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.700	-5.500,00	30.200	10.900	9.300	8.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.700	-5.500,00	30.200	10.900	9.300	8.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.700	5.500,00	-30.200	-10.900	-9.300	-8.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-103.500	5.500,00	-98.000	-81.200	-82.100	-83.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-103.500	5.500,00	-98.000	-81.200	-82.100	-83.700

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
321280000001304 Digitalfunk FTZ für Katastrophenschutz									
1280000000.7831100 Digitalfunk	1.200	-1.200,00	0	0	0,00	0	0	0	0
1280000000.7831100 Digitalfunk	1.200	-1.200,00	0	0	0,00	0	0	0	0
1280000000.7831100 VG 2014-2016 ca.	0	0,00	0	0	0,00	0	3.600	2.000	2.000
1280000000.7831100 Digitalfunk	1.200	-1.200,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	-3.600	-2.000	-2.000
321280000001305 Sammelposten 2013 (mobile Funkgeräte)									
1280000000.7831200 Sammelposten 2013 (Digitalfunkgeräte)	1.900	-1.900,00	0	0	0,00	0	0	0	0
1280000000.7831200 Sammelposten 2014-2016 ca.	0	0,00	0	0	0,00	0	1.900	1.900	1.000
= Saldo	-1.900	1.900,00	0	0	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.700	5.500,00	-30.200	0	0,00	0	-10.900	-9.300	-8.400

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.200	0,00	19.200	19.200	11.700	9.700
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.600	13.600,00	23.200	23.700	24.200	24.700
6. privatrechtliche Entgelte	104.400	0,00	104.400	105.600	106.800	108.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	0,00	87.000	88.200	89.400	90.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	369.200	13.600,00	382.800	385.700	381.100	382.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.616.200	0,00	1.616.200	1.654.100	1.692.700	1.732.400
14. Aufwendungen für Versorgung	2.100	0,00	2.100	3.400	4.700	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.600	38.300,00	634.900	652.800	671.100	689.400
16. Abschreibungen	310.200	2.200,00	312.400	332.900	280.000	237.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	114.500	0,00	114.500	114.500	114.500	114.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158.800	47.000,00	14.205.800	14.737.500	14.820.300	14.903.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.798.400	87.500,00	16.885.900	17.495.200	17.583.300	17.683.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.429.200	-73.900,00	-16.503.100	-17.109.500	-17.202.200	-17.301.200
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.429.200	-73.900,00	-16.503.100	-17.109.500	-17.202.200	-17.301.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.042.700	0,00	5.042.700	5.042.700	5.042.700	5.042.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042.700	0,00	-5.042.700	-5.042.700	-5.042.700	-5.042.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.471.900	-73.900,00	-21.545.800	-22.152.200	-22.244.900	-22.343.900

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.600	13.600,00	23.200	23.700	24.200	24.700
5.	privatrechtliche Entgelte	104.400	0,00	104.400	105.600	106.800	108.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.000	0,00	87.000	88.200	89.400	90.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.000	13.600,00	362.600	365.500	368.400	371.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.616.200	0,00	1.616.200	1.654.100	1.692.700	1.732.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.100	0,00	2.100	3.400	4.700	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	596.600	38.300,00	634.900	652.800	671.100	689.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	114.500	0,00	114.500	114.500	114.500	114.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.149.900	47.000,00	14.196.900	14.728.600	14.811.400	14.894.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.479.300	85.300,00	16.564.600	17.153.400	17.294.400	17.437.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.130.300	-71.700,00	-16.202.000	-16.787.900	-16.926.000	-17.065.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	628.200	0,00	628.200	806.400	785.700	787.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.200	0,00	628.200	806.400	785.700	787.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	849.200	11.000,00	860.200	667.500	703.500	635.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.642.400	0,00	1.642.400	721.300	713.200	714.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.630.000	0,00	1.630.000	483.600	471.400	472.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.121.600	11.000,00	4.132.600	1.872.400	1.888.100	1.821.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.493.400	-11.000,00	-3.504.400	-1.066.000	-1.102.400	-1.034.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.623.700	-82.700,00	-19.706.400	-17.853.900	-18.028.400	-18.099.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-19.623.700	-82.700,00	-19.706.400	-17.853.900	-18.028.400	-18.099.800

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.700	0,00	138.700	138.700	138.700	138.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.000	0,00	16.000	16.000	10.900	9.500
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	0,00	1.400	1.700	2.000	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	29.600	0,00	29.600	30.300	31.000	31.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	189.700	0,00	189.700	190.800	186.800	186.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	573.500	0,00	573.500	586.300	599.600	613.300
14. Aufwendungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.200	21.900,00	193.100	199.900	206.800	213.700
16. Abschreibungen	116.100	2.200,00	118.300	125.200	106.000	93.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	405.300	6.100,00	411.400	419.200	426.900	434.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.200	30.200,00	1.296.400	1.330.800	1.339.600	1.355.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.076.500	-30.200,00	-1.106.700	-1.140.000	-1.152.800	-1.168.900
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.076.500	-30.200,00	-1.106.700	-1.140.000	-1.152.800	-1.168.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611.300	0,00	2.611.300	2.611.300	2.611.300	2.611.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611.300	0,00	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300	-2.611.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.687.800	-30.200,00	-3.718.000	-3.751.300	-3.764.100	-3.780.200

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.700	0,00	138.700	138.700	138.700	138.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	0,00	1.400	1.700	2.000	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	29.600	0,00	29.600	30.300	31.000	31.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.700	0,00	173.700	174.800	175.900	177.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	573.500	0,00	573.500	586.300	599.600	613.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.200	21.900,00	193.100	199.900	206.800	213.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.300	6.100,00	411.400	419.200	426.900	434.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.150.100	28.000,00	1.178.100	1.205.600	1.233.600	1.262.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-976.400	-28.000,00	-1.004.400	-1.030.800	-1.057.700	-1.085.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.900	11.000,00	325.900	169.500	211.500	161.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.900	11.000,00	375.900	219.500	261.500	211.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.900	-11.000,00	-375.900	-219.500	-261.500	-211.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.341.300	-39.000,00	-1.380.300	-1.250.300	-1.319.200	-1.296.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.341.300	-39.000,00	-1.380.300	-1.250.300	-1.319.200	-1.296.600

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4021602000001307 EDV Sammelposten 2013									
2160200000.7831201 EDV Sammelposten 2013	22.300	4.800,00	27.100	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-22.300	-4.800,00	-27.100	0	0,00	0	0	0	0
4021602000001312 Beamer									
2160200000.7831101 Beamer	0	1.600,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0
2160200000.7831101 Beamer	0	1.700,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-3.300,00	-3.300	0	0,00	0	0	0	0
4021603000001301 Sammelposten 2013-2016									
2160300000.7831200 Sammelposten 2013-2016	11.900	2.900,00	14.800	0	0,00	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-11.900	-2.900,00	-14.800	0	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-364.900	-11.000,00	-375.900	0	0,00	0	-211.500	-261.500	-211.500

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0,00	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.400	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.100	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	210.900	0,00	210.900	216.100	221.400	226.800
14. Aufwendungen für Versorgung	300	0,00	300	600	900	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.800	0,00	149.800	153.300	157.000	160.700
16. Abschreibungen	81.300	0,00	81.300	86.500	71.500	58.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	625.500	36.700,00	662.200	669.600	677.600	685.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.800	36.700,00	1.104.500	1.126.100	1.128.400	1.133.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.063.700	-36.700,00	-1.100.400	-1.121.900	-1.124.100	-1.128.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.063.700	-36.700,00	-1.100.400	-1.121.900	-1.124.100	-1.128.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.100	0,00	171.100	171.100	171.100	171.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.100	0,00	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.800	-36.700,00	-1.271.500	-1.293.000	-1.295.200	-1.299.800

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0,00	700	700	700	700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.400	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	210.900	0,00	210.900	216.100	221.400	226.800
12. Auszahlungen für Versorgung	300	0,00	300	600	900	1.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.800	0,00	149.800	153.300	157.000	160.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625.500	36.700,00	662.200	669.600	677.600	685.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.500	36.700,00	1.023.200	1.039.600	1.056.900	1.074.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-982.400	-36.700,00	-1.019.100	-1.035.400	-1.052.600	-1.069.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.800	0,00	290.800	263.000	273.000	250.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.800	0,00	290.800	263.000	273.000	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.800	0,00	-290.800	-263.000	-273.000	-250.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.273.200	-36.700,00	-1.309.900	-1.298.400	-1.325.600	-1.319.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.273.200	-36.700,00	-1.309.900	-1.298.400	-1.325.600	-1.319.900

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800	0,00	2.800	2.800	400	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.900	0,00	2.900	3.100	3.300	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0,00	700	800	900	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.200	13.600,00	21.800	22.100	20.000	19.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	245.800	0,00	245.800	251.700	257.600	263.600
14. Aufwendungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	16.400,00	88.300	92.500	96.700	100.900
16. Abschreibungen	28.500	0,00	28.500	30.000	21.100	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.100	1.200,00	310.300	315.800	321.300	326.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	655.400	17.600,00	673.000	690.200	697.000	708.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-647.200	-4.000,00	-651.200	-668.100	-677.000	-688.200
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-647.200	-4.000,00	-651.200	-668.100	-677.000	-688.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.700	0,00	914.700	914.700	914.700	914.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914.700	0,00	-914.700	-914.700	-914.700	-914.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.900	-4.000,00	-1.565.900	-1.582.800	-1.591.700	-1.602.900

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600
5. privatrechtliche Entgelte	2.900	0,00	2.900	3.100	3.300	3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	0,00	700	800	900	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	13.600,00	19.000	19.300	19.600	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	245.800	0,00	245.800	251.700	257.600	263.600
12. Auszahlungen für Versorgung	100	0,00	100	200	300	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.900	16.400,00	88.300	92.500	96.700	100.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.100	1.200,00	310.300	315.800	321.300	326.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.900	17.600,00	644.500	660.200	675.900	691.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-621.500	-4.000,00	-625.500	-640.900	-656.300	-671.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.800	0,00	70.800	40.000	39.000	38.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.800	0,00	70.800	40.000	39.000	38.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.800	0,00	-70.800	-40.000	-39.000	-38.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-692.300	-4.000,00	-696.300	-680.900	-695.300	-710.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-692.300	-4.000,00	-696.300	-680.900	-695.300	-710.300

Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0,00	400	400	400	200
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	68.500	0,00	68.500	68.700	68.900	69.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	0,00	75.900	76.800	77.700	78.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	153.800	0,00	153.800	155.000	156.200	157.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	169.300	0,00	169.300	173.200	177.100	181.200
14. Aufwendungen für Versorgung	300	0,00	300	500	700	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700	0,00	194.700	197.700	200.800	203.900
16. Abschreibungen	59.400	0,00	59.400	60.000	50.200	37.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614.100	3.000,00	617.100	623.700	630.400	637.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.800	3.000,00	1.040.800	1.055.100	1.059.200	1.060.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-884.000	-3.000,00	-887.000	-900.100	-903.000	-903.500
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-884.000	-3.000,00	-887.000	-900.100	-903.000	-903.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.000	0,00	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246.000	0,00	-1.246.000	-1.246.000	-1.246.000	-1.246.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.130.000	-3.000,00	-2.133.000	-2.146.100	-2.149.000	-2.149.500

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	68.500	0,00	68.500	68.700	68.900	69.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.900	0,00	75.900	76.800	77.700	78.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.400	0,00	153.400	154.600	155.800	157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	169.300	0,00	169.300	173.200	177.100	181.200
12. Auszahlungen für Versorgung	300	0,00	300	500	700	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.700	0,00	194.700	197.700	200.800	203.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614.100	3.000,00	617.100	623.700	630.400	637.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.400	3.000,00	981.400	995.100	1.009.000	1.023.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-825.000	-3.000,00	-828.000	-840.500	-853.200	-866.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.200	0,00	166.200	195.000	180.000	185.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.200	0,00	166.200	195.000	180.000	185.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.200	0,00	-166.200	-195.000	-180.000	-185.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-991.200	-3.000,00	-994.200	-1.035.500	-1.033.200	-1.051.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-991.200	-3.000,00	-994.200	-1.035.500	-1.033.200	-1.051.100

Teilergebnishaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139.100	-168.000,00	5.971.100	5.971.100	5.971.100	5.971.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.339.100	0,00	2.339.100	2.366.400	2.394.900	2.423.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	100	0,00	100	200	300	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.460.200	0,00	37.460.200	38.152.000	37.234.700	37.364.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.200	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	45.941.700	-168.000,00	45.773.700	46.493.100	45.604.600	45.763.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.713.000	0,00	3.713.000	3.788.300	3.865.300	3.943.700
14. Aufwendungen für Versorgung	5.000	0,00	5.000	5.300	5.600	5.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	0,00	40.400	40.900	41.400	41.900
16. Abschreibungen	18.600	0,00	18.600	18.500	18.300	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.370.600	0,00	45.370.600	45.831.700	46.298.500	46.769.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.547.900	-500.000,00	22.047.900	22.087.700	22.128.900	22.170.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.695.500	-500.000,00	71.195.500	71.772.400	72.358.000	72.949.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.753.800	332.000,00	-25.421.800	-25.279.300	-26.753.400	-27.185.600
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-25.753.800	332.000,00	-25.421.800	-25.279.300	-26.753.400	-27.185.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.500	0,00	801.500	801.500	801.500	801.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.500	0,00	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.555.300	332.000,00	-26.223.300	-26.080.800	-27.554.900	-27.987.100

Teilfinanzhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139.100	-168.000,00	5.971.100	5.971.100	5.971.100	5.971.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.339.100	0,00	2.339.100	2.366.400	2.394.900	2.423.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	100	0,00	100	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.460.200	0,00	37.460.200	38.152.000	37.234.700	37.364.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0,00	100	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.939.600	-168.000,00	45.771.600	46.491.000	45.602.500	45.761.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.713.000	0,00	3.713.000	3.788.300	3.865.300	3.943.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.000	0,00	5.000	5.300	5.600	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.400	0,00	40.400	40.900	41.400	41.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.370.600	0,00	45.370.600	45.831.700	46.298.500	46.769.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.547.900	-500.000,00	22.047.900	22.087.700	22.128.900	22.170.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.676.900	-500.000,00	71.176.900	71.753.900	72.339.700	72.931.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.737.300	332.000,00	-25.405.300	-25.262.900	-26.737.200	-27.169.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	50.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	-50.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.737.300	332.000,00	-25.405.300	-25.312.900	-26.737.200	-27.169.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-25.737.300	332.000,00	-25.405.300	-25.312.900	-26.737.200	-27.169.700

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139.000	-168.000,00	5.971.000	5.971.000	5.971.000	5.971.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.600	0,00	1.528.600	1.544.000	1.559.500	1.575.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.667.600	-168.000,00	7.499.600	7.515.000	7.530.500	7.546.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.733.800	0,00	1.733.800	1.768.800	1.804.600	1.841.100
14. Aufwendungen für Versorgung	1.800	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.313.300	-500.000,00	20.813.300	20.838.900	20.865.400	20.892.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.048.900	-500.000,00	22.548.900	22.609.600	22.672.000	22.735.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.381.300	332.000,00	-15.049.300	-15.094.600	-15.141.500	-15.189.000
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.381.300	332.000,00	-15.049.300	-15.094.600	-15.141.500	-15.189.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.300	0,00	438.300	438.300	438.300	438.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.300	0,00	-438.300	-438.300	-438.300	-438.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.819.600	332.000,00	-15.487.600	-15.532.900	-15.579.800	-15.627.300

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilfinanzhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139.000	-168.000,00	5.971.000	5.971.000	5.971.000	5.971.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528.600	0,00	1.528.600	1.544.000	1.559.500	1.575.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.667.600	-168.000,00	7.499.600	7.515.000	7.530.500	7.546.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.733.800	0,00	1.733.800	1.768.800	1.804.600	1.841.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.800	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.313.300	-500.000,00	20.813.300	20.838.900	20.865.400	20.892.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.048.900	-500.000,00	22.548.900	22.609.600	22.672.000	22.735.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.381.300	332.000,00	-15.049.300	-15.094.600	-15.141.500	-15.189.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.381.300	332.000,00	-15.049.300	-15.094.600	-15.141.500	-15.189.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-15.381.300	332.000,00	-15.049.300	-15.094.600	-15.141.500	-15.189.000

Teilergebnishaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.200	0,00	482.200	482.200	482.200	304.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.148.800	150.000,00	1.298.800	1.312.100	1.326.400	1.340.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0,00	6.000	6.200	6.400	6.600
6. privatrechtliche Entgelte	3.500	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.500	80.000,00	2.127.500	2.147.500	2.167.800	2.188.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.200	0,00	23.200	23.300	23.400	23.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.711.200	230.000,00	3.941.200	3.974.900	4.009.900	3.867.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.557.500	-28.800,00	4.528.700	4.632.600	4.718.100	4.783.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.700	0,00	1.700	2.300	2.900	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.400	13.000,00	251.400	256.100	260.900	264.600
16. Abschreibungen	88.500	11.700,00	100.200	100.100	95.400	92.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.459.200	2.496.100,00	19.955.300	20.080.300	20.242.700	20.242.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	541.200	0,00	541.200	549.400	558.000	565.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.886.500	2.492.000,00	25.378.500	25.620.800	25.878.000	25.951.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.175.300	-2.262.000,00	-21.437.300	-21.645.900	-21.868.100	-22.084.100
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.175.300	-2.262.000,00	-21.437.300	-21.645.900	-21.868.100	-22.084.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.600	0,00	319.600	319.600	319.600	319.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.600	0,00	723.600	723.600	723.600	717.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.000	0,00	-404.000	-404.000	-404.000	-397.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.579.300	-2.262.000,00	-21.841.300	-22.049.900	-22.272.100	-22.481.800

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.200	0,00	482.200	482.200	482.200	304.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.148.800	150.000,00	1.298.800	1.312.100	1.326.400	1.340.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0,00	6.000	6.200	6.400	6.600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.500	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047.500	80.000,00	2.127.500	2.147.500	2.167.800	2.188.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689.000	230.000,00	3.919.000	3.952.700	3.987.700	3.845.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.557.500	-28.800,00	4.528.700	4.632.600	4.718.100	4.783.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.700	0,00	1.700	2.300	2.900	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.400	13.000,00	251.400	256.100	260.900	264.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.459.200	2.496.100,00	19.955.300	20.080.300	20.242.700	20.242.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541.200	0,00	541.200	549.400	558.000	565.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.798.000	2.480.300,00	25.278.300	25.520.700	25.782.600	25.858.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.109.000	-2.250.300,00	-21.359.300	-21.568.000	-21.794.900	-22.013.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700	0,00	8.700	7.600	7.600	7.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	86.400	63.600,00	150.000	209.000	209.000	209.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.100	63.600,00	158.700	216.600	216.600	216.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.100	-63.600,00	-158.700	-216.600	-216.600	-216.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.204.100	-2.313.900,00	-21.518.000	-21.784.600	-22.011.500	-22.230.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-19.204.100	-2.313.900,00	-21.518.000	-21.784.600	-22.011.500	-22.230.300

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.900	0,00	177.900	177.900	177.900	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	702.800	150.000,00	852.800	861.500	870.900	880.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.500	80.000,00	1.173.500	1.183.900	1.194.500	1.205.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.200	0,00	19.200	19.300	19.400	19.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.994.400	230.000,00	2.224.400	2.243.700	2.263.900	2.106.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.710.200	-28.800,00	3.681.400	3.767.000	3.833.800	3.880.400
14. Aufwendungen für Versorgung	1.400	0,00	1.400	1.800	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.300	0,00	190.300	193.600	197.000	199.300
16. Abschreibungen	43.300	0,00	43.300	43.000	39.600	38.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.482.900	2.496.100,00	13.979.000	14.079.600	14.217.100	14.191.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	424.500	0,00	424.500	430.600	437.000	442.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.852.600	2.467.300,00	18.319.900	18.515.600	18.726.700	18.754.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.858.200	-2.237.300,00	-16.095.500	-16.271.900	-16.462.800	-16.647.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.858.200	-2.237.300,00	-16.095.500	-16.271.900	-16.462.800	-16.647.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.600	0,00	319.600	319.600	319.600	319.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.000	0,00	497.000	497.000	497.000	490.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.400	0,00	-177.400	-177.400	-177.400	-171.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.035.600	-2.237.300,00	-16.272.900	-16.449.300	-16.640.200	-16.818.800

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.900	0,00	177.900	177.900	177.900	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	702.800	150.000,00	852.800	861.500	870.900	880.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093.500	80.000,00	1.173.500	1.183.900	1.194.500	1.205.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.200	230.000,00	2.206.200	2.225.500	2.245.700	2.088.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.710.200	-28.800,00	3.681.400	3.767.000	3.833.800	3.880.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.400	0,00	1.400	1.800	2.200	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.300	0,00	190.300	193.600	197.000	199.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.482.900	2.496.100,00	13.979.000	14.079.600	14.217.100	14.191.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.500	0,00	424.500	430.600	437.000	442.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.809.300	2.467.300,00	18.276.600	18.472.600	18.687.100	18.715.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.833.100	-2.237.300,00	-16.070.400	-16.247.100	-16.441.400	-16.627.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.834.800	-2.237.300,00	-16.072.100	-16.248.700	-16.443.000	-16.628.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-13.834.800	-2.237.300,00	-16.072.100	-16.248.700	-16.443.000	-16.628.900

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	66.000	0,00	66.000	67.500	69.100	70.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	21.600	11.700,00	33.300	33.300	33.000	31.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.251.500	0,00	3.251.500	3.251.500	3.251.500	3.251.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.339.100	24.700,00	3.363.800	3.365.300	3.366.600	3.366.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.264.100	-24.700,00	-3.288.800	-3.290.300	-3.291.600	-3.291.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.264.100	-24.700,00	-3.288.800	-3.290.300	-3.291.600	-3.291.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.271.600	-24.700,00	-3.296.300	-3.297.800	-3.299.100	-3.299.200

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.000	0,00	66.000	67.500	69.100	70.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.251.500	0,00	3.251.500	3.251.500	3.251.500	3.251.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.500	13.000,00	3.330.500	3.332.000	3.333.600	3.335.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.242.500	-13.000,00	-3.255.500	-3.257.000	-3.258.600	-3.260.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	77.400	63.600,00	141.000	200.000	200.000	200.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.400	63.600,00	141.000	200.000	200.000	200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.400	-63.600,00	-141.000	-200.000	-200.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.319.900	-76.600,00	-3.396.500	-3.457.000	-3.458.600	-3.460.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.319.900	-76.600,00	-3.396.500	-3.457.000	-3.458.600	-3.460.200

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
513650000001306 jährliche Neubeantragung, schlecht schätzbar									
3650000000.7812000 jährliche Neubeantragung, schlecht schätzbar	0	0,00	0	0	0,00	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	0	0,00	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000
513650000001313 Kita Hohenassel, Krippe Burgdorf, Zuschuss 15 Krippenplätze									
3650000000.7812000 KiTa Hohenassel, Krippe Burgdorf, Zuschuss 15 Krippenplätze	13.000	24.000,00	37.000	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-13.000	-24.000,00	-37.000	0	0,00	0	0	0	0
513650000001314 Kita Montelabbapl. Hornburg SG Badd.									
3650000000.7812000 KiTa Montelabbapl. Hornburg, SG Badd.	0	4.600,00	4.600	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-4.600,00	-4.600	0	0,00	0	0	0	0
513650000001315 Kita Weddel, EG Cremlingen									
3650000000.7812000 KiTa Weddel, EG Cremlingen	0	1.700,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.700,00	-1.700	0	0,00	0	0	0	0
513650000001316 KiTa Cremlingen									
3650000000.7812000 KiTa Cremlingen	0	33.300,00	33.300	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0	-33.300,00	-33.300	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-77.400	-63.600,00	-141.000	0	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	1.894.000	0,00	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.302.900	1.567.600,00	80.870.500	81.806.600	83.438.100	85.102.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.600	0,00	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600
4. sonstige Transfererträge	94.800	-94.800,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.010.400	202.400,00	6.212.800	5.512.100	5.499.800	5.486.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89.338.300	1.675.200,00	91.013.500	91.248.900	92.868.100	94.519.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0
16. Abschreibungen	238.400	0,00	238.400	238.400	238.400	238.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.644.400	-464.400,00	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.496.800
18. Transferaufwendungen	5.985.900	27.000,00	6.012.900	6.013.600	6.179.200	6.179.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	916.200	17.000,00	933.200	824.200	824.200	824.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.784.900	-420.400,00	8.364.500	8.372.900	8.692.500	8.738.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	80.553.400	2.095.600,00	82.649.000	82.876.000	84.175.600	85.780.800
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	1.511.700,00	-1.511.700	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	-1.511.700,00	-1.511.700	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	80.553.400	583.900,00	81.137.300	82.876.000	84.175.600	85.780.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.553.400	583.900,00	81.137.300	82.876.000	84.175.600	85.780.800

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro- 2013	-Euro- 2013	-Euro- 2013	-Euro- 2014	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.000	0,00	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.302.900	1.567.600,00	80.870.500	81.806.600	83.438.100	85.102.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	94.800	-94.800,00	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.600	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.010.400	202.400,00	6.212.800	5.512.100	5.499.800	5.486.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.308.700	1.675.200,00	88.983.900	89.219.300	90.838.500	92.489.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.653.200	-468.200,00	1.185.000	1.306.000	1.460.600	1.505.700
15. Transferauszahlungen	5.985.900	27.000,00	6.012.900	6.013.600	6.179.200	6.179.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916.200	17.000,00	933.200	824.200	824.200	824.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.555.300	-424.200,00	8.131.100	8.143.800	8.464.000	8.509.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.753.400	2.099.400,00	80.852.800	81.075.500	82.374.500	83.980.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	215.000	0,00	215.000	226.700	239.000	252.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0,00	215.000	226.700	239.000	252.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000.000	-5.000.000,00	0	4.000.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.301.200	-64.100,00	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.301.200	-5.064.100,00	1.237.100	5.237.100	1.237.100	1.237.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.086.200	5.064.100,00	-1.022.100	-5.010.400	-998.100	-985.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	72.667.200	7.163.500,00	79.830.700	76.065.100	81.376.400	82.995.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.006.800	-4.891.400,00	10.115.400	10.383.000	4.551.000	3.213.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.200.800	86.600,00	2.287.400	2.603.600	2.894.900	2.881.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.806.000	-4.978.000,00	7.828.000	7.779.400	1.656.100	332.300
37. Finanzmittelveränderung	85.473.200	2.185.500,00	87.658.700	83.844.500	83.032.500	83.327.900

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0
16. Abschreibungen	171.700	0,00	171.700	171.700	171.700	171.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.100	-3.800,00	15.300	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.800	-3.800,00	187.000	187.700	187.700	187.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-190.800	3.800,00	-187.000	-187.700	-187.700	-187.700
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-190.800	3.800,00	-187.000	-187.700	-187.700	-187.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.800	3.800,00	-187.000	-187.700	-187.700	-187.700

Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.100	-3.800,00	15.300	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	-3.800,00	15.300	16.000	16.000	16.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.100	3.800,00	-15.300	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.301.200	-64.100,00	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.200	-64.100,00	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301.200	64.100,00	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.320.300	67.900,00	-1.252.400	-1.253.100	-1.253.100	-1.253.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.320.300	67.900,00	-1.252.400	-1.253.100	-1.253.100	-1.253.100

Produktinformationen	
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhausumlage

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezernentenrunde festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	bisherige VE -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2013	Plan -Euro- 2014	Plan -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
904110000001301 Krankenhausumlage 2013									
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2013	1.301.200	-64.100,00	1.237.100	0	0,00	0	1.237.100	1.237.100	1.237.100
= Saldo	-1.301.200	64.100,00	-1.237.100	0	0,00	0	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.301.200	64.100,00	-1.237.100	0	0,00	0	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.789.200	107.600,00	5.896.800	5.207.800	5.207.800	5.207.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.789.200	107.600,00	5.896.800	5.207.800	5.207.800	5.207.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	916.200	17.000,00	933.200	824.200	824.200	824.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.200	17.000,00	933.200	824.200	824.200	824.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.873.000	90.600,00	4.963.600	4.383.600	4.383.600	4.383.600
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	1.511.700,00	-1.511.700	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	-1.511.700,00	-1.511.700	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.873.000	-1.421.100,00	3.451.900	4.383.600	4.383.600	4.383.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.873.000	-1.421.100,00	3.451.900	4.383.600	4.383.600	4.383.600

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.789.200	107.600,00	5.896.800	5.207.800	5.207.800	5.207.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789.200	107.600,00	5.896.800	5.207.800	5.207.800	5.207.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916.200	17.000,00	933.200	824.200	824.200	824.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.200	17.000,00	933.200	824.200	824.200	824.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.873.000	90.600,00	4.963.600	4.383.600	4.383.600	4.383.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.873.000	90.600,00	4.963.600	4.383.600	4.383.600	4.383.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.873.000	90.600,00	4.963.600	4.383.600	4.383.600	4.383.600

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.100,00	88.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	88.100,00	88.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.669.200	0,00	4.669.200	4.669.200	4.669.200	4.669.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.669.200	0,00	4.669.200	4.669.200	4.669.200	4.669.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.669.200	88.100,00	-4.581.100	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.669.200	88.100,00	-4.581.100	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.669.200	88.100,00	-4.581.100	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.100,00	88.100	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.100,00	88.100	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.669.200	0,00	4.669.200	4.669.200	4.669.200	4.669.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669.200	0,00	4.669.200	4.669.200	4.669.200	4.669.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.669.200	88.100,00	-4.581.100	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.669.200	88.100,00	-4.581.100	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.669.200	88.100,00	-4.581.100	-4.669.200	-4.669.200	-4.669.200

Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000.000	-5.000.000,00	0	4.000.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000	-5.000.000,00	0	4.000.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	5.000.000,00	0	-4.000.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.000.000	5.000.000,00	0	-4.000.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.000.000	5.000.000,00	0	-4.000.000	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	1.894.000	0,00	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.079.100	1.479.500,00	80.558.600	81.582.800	83.214.300	84.878.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.600	0,00	2.029.600	2.029.600	2.029.600	2.029.600
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.002.700	1.479.500,00	84.482.200	85.506.400	87.137.900	88.802.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0
16. Abschreibungen	66.700	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.251.000	30.800,00	1.281.800	1.281.800	1.447.400	1.447.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.317.700	30.800,00	1.348.500	1.348.500	1.514.100	1.514.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	81.685.000	1.448.700,00	83.133.700	84.157.900	85.623.800	87.288.100
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	81.685.000	1.448.700,00	83.133.700	84.157.900	85.623.800	87.288.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.685.000	1.448.700,00	83.133.700	84.157.900	85.623.800	87.288.100

Produktinformationen

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.000	0,00	1.894.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.079.100	1.479.500,00	80.558.600	81.582.800	83.214.300	84.878.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.973.100	1.479.500,00	82.452.600	83.476.800	85.108.300	86.772.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.251.000	30.800,00	1.281.800	1.281.800	1.447.400	1.447.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.000	30.800,00	1.281.800	1.281.800	1.447.400	1.447.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.722.100	1.448.700,00	81.170.800	82.195.000	83.660.900	85.325.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	79.722.100	1.448.700,00	81.170.800	82.195.000	83.660.900	85.325.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	79.722.100	1.448.700,00	81.170.800	82.195.000	83.660.900	85.325.200

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0,00	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	94.800	-94.800,00	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	94.800,00	99.800	88.100	75.800	62.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.800	0,00	99.800	88.100	75.800	62.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.644.400	-464.400,00	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.496.800
18. Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.400	-464.400,00	1.180.000	1.296.700	1.450.700	1.496.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.544.600	464.400,00	-1.080.200	-1.208.600	-1.374.900	-1.434.000
22. außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.544.600	464.400,00	-1.080.200	-1.208.600	-1.374.900	-1.434.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.544.600	464.400,00	-1.080.200	-1.208.600	-1.374.900	-1.434.000

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	94.800	-94.800,00	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	94.800,00	99.800	88.100	75.800	62.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.800	0,00	99.800	88.100	75.800	62.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0,00	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.653.200	-468.200,00	1.185.000	1.306.000	1.460.600	1.505.700
15.	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.653.200	-468.200,00	1.185.000	1.306.000	1.460.600	1.505.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.553.400	468.200,00	-1.085.200	-1.217.900	-1.384.800	-1.442.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	215.000	0,00	215.000	226.700	239.000	252.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000	0,00	215.000	226.700	239.000	252.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2013	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000	0,00	215.000	226.700	239.000	252.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.338.400	468.200,00	-870.200	-991.200	-1.145.800	-1.190.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.006.800	-4.891.400,00	10.115.400	10.383.000	4.551.000	3.213.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.200.800	86.600,00	2.287.400	2.603.600	2.894.900	2.881.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.806.000	-4.978.000,00	7.828.000	7.779.400	1.656.100	332.300
37. Finanzmittelveränderung	11.467.600	-4.509.800,00	6.957.800	6.788.200	510.300	-858.600