



**Landkreis
Wolfenbüttel**

1. Nachtragshaushaltsplan

Entwurf

für das Haushaltsjahr 2015



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II	(weiß)
1. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 11	(weiß)
3. Investitionsprogramm	I 1 - I 2	(weiß)
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
4.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
4.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
5. Übersichten zum Haushaltsplan		
5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
5.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2 - Ü 4	(weiß)
5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 5	(weiß)
6. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
6.1 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 10	(blau)
6.2 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 6	(weiß)
6.3 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 18	(blau)
6.4 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 10	(weiß)
6.5 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 9	(blau)
6.6 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 9	(weiß)



Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund 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	161.437.300	2.543.200	1.277.600	162.702.900
ordentliche Aufwendungen	166.255.100	3.660.300	15.000	169.900.400
außerordentliche Erträge	50.000	0	0	50.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.739.700	2.518.000	1.277.600	159.980.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.381.500	3.494.400	0	162.875.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.428.200	0	0	2.428.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.314.200	2.138.000	342.000	11.110.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.886.000	1.796.000	0	8.682.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.571.800	296.200	0	2.868.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	168.053.900	4.314.000	1.277.600	171.090.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	171.267.500	5.928.600	342.000	176.854.100



Nachtragshaushaltssatzung

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.886.000 € um 1.796.000 € erhöht und damit auf 8.682.000 € 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 2015 nicht geändert.

Wolfenbüttel, den XX.XX.2015

(Landrätin)



Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

I.	Vorbemerkungen	2
II.	Ergebnishaushalt	3
III.	Finanzhaushalt	4
IV.	Veränderungen in den Teilhaushalten	5
	1. Ergebnishaushalt	5
	2. Finanzhaushalt	7
V.	Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel	10
VI.	Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	10
VII.	Ausblick	10

I. Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit dem als Anlage zugehörigen Haushaltsplan 2015 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 12.01.2015 verabschiedet. Die Genehmigung ist vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) am 27.04.2015 erteilt worden.

Gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG hat der Landkreis Wolfenbüttel eine Nachtragshaushaltsatzung 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.

Auslöser für den Erlass dieses Nachtragshaushaltes ist der gemeinsame Kauf von Wohncontainern mit der Stadt Wolfenbüttel zur Unterbringung von Flüchtlingen. Hierfür werden 1.500.000 Euro in den Nachtragshaushalt eingestellt, die buchungstechnisch als Zuweisung an die Stadt Wolfenbüttel veranschlagt werden müssen.

Weiterhin fallen im Bereich des Amtes für Arbeit und Soziales aufgerechnet 540.000 Euro Mehraufwendungen an. Im Jugendamt sind es sogar 690.000 Euro.

Da mittlerweile auch die Abrechnung des Finanzausgleichs vorgenommen wurde, musste der bisherige Ansatz von 26,3 Mio. Euro um 840.000 Euro auf 25,5 Mio. Euro reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2014 erhielt der Landkreis Wolfenbüttel aus Mitteln des Finanzausgleichs noch 27,2 Mio. Euro.

Das bisher schon mit rund 4,8 Mio. Euro negative Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt verändert sich um rund 2,4 Mio. Euro auf einen Fehlbetrag in Höhe von 7.147.500 Euro. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2016 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von 5.147.300 Euro vor.

II. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge	161.437.300	1.265.600	162.702.900	167.807.100	172.916.200	176.348.800
ordentliche Aufwendungen	166.255.100	3.645.300	169.900.400	172.954.400	175.060.200	177.512.500
ordentliches Ergebnis	0	-2.379.700	-7.197.500	-5.147.300	-2.144.000	-1.163.700
außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	0	0	0
Jahresergebnis	-4.767.800	-2.379.700	-7.147.500	-5.147.300	-2.144.000	-1.163.700

III. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-2018
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.739.700	1.240.400	159.980.100	165.050.900	169.663.800	172.878.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.381.500	3.494.400	162.875.900	164.698.300	168.040.100	170.479.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.800	-2.254.000	-2.895.800	352.600	1.623.700	2.399.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.428.200	0	2.428.200	2.921.500	1.734.300	1.556.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.314.200	1.796.000	11.110.200	8.030.800	5.636.400	3.726.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.886.000	-1.796.000	-8.682.000	-5.109.300	-3.902.100	-2.170.400
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.886.000	1.796.000	8.682.000	5.109.300	3.902.100	2.170.400
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571.800	296.200	2.868.000	2.761.800	2.141.800	1.893.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.314.200	1.499.800	5.814.000	2.347.500	1.760.300	277.200
Fehlbetrag	-3.213.600	-2.550.200	-5.763.800	-2.409.200	-518.100	505.900

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	1.674.700	1.674.700	0	13.752.700	13.665.200	87.500	-12.078.000	-11.990.500	-87.500
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.310.300	7.650.100	-339.800	10.216.700	10.206.300	10.400	-2.906.400	-2.556.200	-350.200
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.438.400	1.110.500	327.900	25.046.600	24.523.500	523.100	-23.608.200	-23.413.000	-195.200
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	47.788.000	46.097.600	1.690.400	77.600.600	75.367.700	2.232.900	-29.812.600	-29.270.100	-542.500
Teilhaushalt 51 Jugend	5.065.800	5.065.800	0	29.252.700	28.562.700	690.000	-24.186.900	-23.496.900	-690.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	353.600	353.600	0	2.153.300	2.153.300	0	-1.799.700	-1.799.700	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	612.000	612.000	0	1.786.400	1.786.400	0	-1.174.400	-1.174.400	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	571.900	571.900	0	2.234.800	2.234.800	0	-1.662.900	-1.662.900	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	97.888.200	98.301.100	-412.900	7.856.600	7.755.200	101.400	90.031.600	90.545.900	-514.300
Summe	162.702.900	161.437.300	1.265.600	169.900.400	166.255.100	3.645.300	-7.197.500	-4.817.800	-2.379.700

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 32 Ordnung und Verbraucherschutz	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	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	0	0	0	0	0	0
Summe	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0

Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushaltes:

Teilhaushalt 01

Die zusätzlichen Aufwendungen entstehen durch verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen und der Anschaffung einer neuen Alarmanlage im Straßenverkehrsamt.

Teilhaushalt 32

Die Erträge steigen zwar um 55.000 Euro wegen der verstärkten Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei und höhere Bußgelder nach dem neuen Bußgeldkatalog. Allerdings sind durch den Ausfall der Geschwindigkeitsmessanlage an der B 6 weniger Erträge in Höhe von 420.000 Euro zu erwarten. Die Aufwendungen enthalten die Erhöhung der Verbandsumlage des Zweckverbandes Großraum Braunschweig.

Teilhaushalt 40

Die Erträge beinhalten ausschließlich die Erstattung eines Schadens, der in gleicher Höhe in den Aufwendungen enthalten ist. Die weiteren Aufwendungen entstehen durch die europaweite Ausschreibung der Schülerbeförderung sowie um 21.700 Euro höhere Beiträge zur Schülerunfallversicherung.

Teilhaushalt 50

Nach neuesten Berechnungen erhält der Landkreis im Quotalen System rund 1,6 Mio. Euro und im Bereich Asyl rund 100.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Die Aufwendungen jedoch steigen allein im Bereich Asyl um rund 1,8 Mio. Euro. Hierin sind auch 150.000 Euro für die Abschreibung der Wohncontainer zur Flüchtlingsunterbringung enthalten. Weitere 150.000 Euro werden für die Berücksichtigung weiterer Bedarfe wie soziale Betreuung und die Koordination der Flüchtlingsarbeit an Gemeinden erstattet. Für die Berücksichtigung von Fällen nach § 54 III SGB XII (Eingliederungshilfe) werden zusätzliche 300.000 Euro benötigt.

Teilhaushalt 51

Steigende Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung sorgen für Mehraufwand in Höhe von 490.000 Euro. Tarifliche Anpassungen für pädagogische Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder und die dritte Kraft in den Krippengruppen lassen 200.000 Euro Mehrkosten entstehen.

Teilhaushalt 90

Die Schlüsselzuweisungen des Landes verringern sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 841.400 Euro, so dass nur noch 25,5 Mio. Euro gezahlt werden. Im Haushaltsjahr 2014 betragen die Schlüsselzuweisungen noch 27,2 Mio. Euro. Aufgrund der neuen Berechnung verringert sich auch die Kreisumlage um 14.100 Euro. Diese Mindererträge werden teilweise aufgefangen durch die höher ausgefallene Dividende der E.ON avacon. Bedingt durch die darauf anfallende Steuer, sind 70.000 Euro Mehraufwendungen zu veranschlagen. Ebenfalls bedingt durch die Abrechnung der Schlüsselzuweisungen, musste der Fusionszuschuss an die neue Samtgemeinde Elm-Asse neu berechnet werden. Danach erhält die Samtgemeinde 27.700 Euro mehr. Der Zuschuss beträgt somit 161.620 Euro.

2. Finanzhaushalt

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	1.262.000	1.262.000	0	10.148.600	10.069.600	79.000	-8.886.600	-8.807.600	-79.000
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.208.900	7.573.900	-365.000	9.802.000	9.791.600	10.400	-2.593.100	-2.217.700	-375.400
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.274.500	946.600	327.900	22.967.300	22.432.900	534.400	-21.692.800	-21.486.300	-206.500
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	47.786.200	46.095.800	1.690.400	77.422.200	75.339.300	2.082.900	-29.636.000	-29.243.500	-392.500
Teilhaushalt 51 Jugend	5.054.600	5.054.600	0	29.119.900	28.429.900	690.000	-24.065.300	-23.375.300	-690.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	353.400	353.400	0	2.142.700	2.142.700	0	-1.789.300	-1.789.300	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	611.600	611.600	0	1.583.600	1.583.600	0	-972.000	-972.000	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	570.300	570.300	0	2.224.100	2.224.100	0	-1.653.800	-1.653.800	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	95.858.600	96.271.500	-412.900	7.465.500	7.367.800	97.700	88.393.100	88.903.700	-510.600
Summe	159.980.100	158.739.700	1.240.400	162.875.900	159.381.500	3.494.400	-2.895.800	-641.800	-2.254.000

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	178.300	178.300	0	2.231.800	2.061.000	170.800	2.053.500	1.882.700	-170.800
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	52.700	52.700	0	902.900	902.900	0	-850.200	-850.200	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.899.000	1.899.000	0	4.048.800	4.036.200	12.600	2.149.800	2.137.200	-12.600
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	27.600	27.600	0	-27.600	-27.600	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	30.300	30.300	0	-30.300	-30.300	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	59.300	59.300	0	171.600	171.600	0	-112.300	-112.300	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	10.900	10.900	0	-10.900	-10.900	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	238.900	238.900	0	2.186.300	2.073.700	112.600	1.947.400	1.834.800	-112.600
Summe	2.428.200	2.428.200	0	11.110.200	9.314.200	1.796.000	8.682.000	6.886.000	1.796.000

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten weisen gegenüber dem Haushaltsplan 2015 keine Veränderungen aus.

Teilhaushalt 01

Erweiterungen der Server und der Firewall sind dringend notwendig. Für die Immobilie am Kirchencampus sind ebenfalls verschiedene Erweiterungen erforderlich.

Teilhaushalt 40

Die Baumaßnahme in der Schule im Innerstetal (Ostseite Haus B und C) in Höhe von 342.000 Euro wird auf spätere Jahre verschoben. Dafür werden andere dringendere Maßnahmen durchgeführt:

- IGS Wallstraße -Neugestaltung Mensa zum Freizeitbereich umfangreicher als geplant- 105.000 Euro
- CGL-Schule –Elektrotankstelle- 67.600 Euro
- HRS Sickte –Kostensteigerungen Neubau Schulhof Westseite- 150.000 Euro
- HRS Sickte –Mehrkosten Schwingfußboden Turnhalle- 20.000 Euro

Teilhaushalt 50

Die hier veranschlagten 1,5 Mio. Euro betreffen ausschließlich den Zuschuss an die Stadt Wolfenbüttel für den gemeinsamen Kauf von Wohncontainern zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Teilhaushalt 90

Die hier zusätzlich veranschlagten 112.600 betreffen ausschließlich die zu zahlende investive Krankenhausumlage.

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 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	8.682.000	6.886.000	1.796.000	2.868.000	2.571.800	296.200	5.814.000	4.314.200	1.499.800
Summe	8.682.000	6.886.000	1.796.000	2.868.000	2.571.800	296.200	5.814.000	4.314.200	1.499.800

Die Erhöhung der Auszahlungen basiert auf eine angepasste Tilgungsberechnung der neu zu veranschlagenden Investitionskredite.

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

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Immaterielles Vermögen	1.846.829 €	4.268.408 €	7.623.658 €	9.403.147 €
Sachvermögen	1.860.193 €	54.207.227 €	58.574.987 €	61.758.399 €
Finanzvermögen	178.304.102 €	136.671.017 €	127.269.434 €	132.660.785 €

Die langfristigen Schulden nehmen nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiter zu. Den regelmäßigen Tilgungsleistungen steht eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 8.682.000 Euro im Haushaltsjahr 2015 zum Ausgleich der Investitionen gegenüber. Die Nettokreditaufnahme beträgt 5.814.000 Euro. Auch in den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen geplant.

Der mit diesem Nachtragshaushaltsplan 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 5.761.800 Euro belastet den Ergebnishaushalt auch in Form der Zinszahlungen für Liquiditätskredite weiterhin. Der erst in diesem Haushaltsjahr auf 50 Millionen Euro verringerte Höchstbetrag für Liquiditätskredite muss im Haushaltsjahr 2016 in Frage gestellt werden.

VI. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich jetzt ein Defizit in Höhe von 8.682.000 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 2015 über 8.682.000 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.

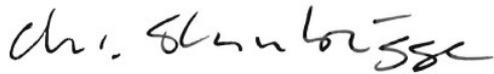
VII. Ausblick

Auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015 ist 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.

Mit diesem Nachtrag wird ebenfalls 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, was auch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport in seiner Genehmigung zum Haushalt 2015 fordert. 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.

Die Landrätin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chr. Steinbrügge', written in a cursive style.

Christiana Steinbrügge



1. Nachtragshaushaltsplan

Investitionsprogramm des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von der Dezernentenrunde 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.: 4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	342.000	-342.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-342.000	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4021605000001550 HS/RS Sickte - Erneuerung Schwingfußboden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	170.000	150.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-150.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Maßnahme-Nr.: 4021605001051318 HRS Sickte - Neubau Schulhof Westseite

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Weniger	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	0	150.000	220.000	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-150.000	-220.000	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-520.000,00



1. Nachtragshaushaltsplan

Investitionsprogramm des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Maßnahme-Nr.: 4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Wenig er	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	471.000	366.000	105.000	100.000	100.000	0	0	10.535.000,00	0	0	0	0	0	11.206.000,00
Zu-/Überschuss	-471.000	-366.000	-105.000	-100.000	-100.000	0	0	-10.535.000,00	0	0	0	0	0	-11.206.000,00

Maßnahme-Nr.: 5031300000001501 Unterbringung von Flüchtlingen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Wenig er	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 9041100000001501 Krankenhausumlage 2015

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Mehr/Wenig er	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.519.600	1.407.000	112.600	1.519.600	1.519.600	1.519.600	0	0,00	0	0	0	0	0	6.078.400,00
Zu-/Überschuss	-1.519.600	-1.407.000	-112.600	-1.519.600	-1.519.600	-1.519.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.078.400,00



1. Nachtragshaushaltsplan

Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.891.800	-855.600	95.036.200	97.472.900	100.683.800	103.851.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.402.900	0	2.402.900	2.568.500	2.464.300	2.349.900
4. sonstige Transfererträge	4.201.300	-2.000	4.199.300	4.239.100	4.280.600	4.322.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.353.700	25.200	7.378.900	8.882.800	8.132.800	7.633.000
6. privatrechtliche Entgelte	221.400	0	221.400	222.500	221.600	222.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.556.800	2.020.300	43.577.100	44.382.300	46.497.800	47.006.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.694.800	442.700	6.137.500	6.123.900	6.109.800	6.095.200
9. aktivierte Eigenleistungen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.865.400	-365.000	1.500.400	1.665.900	2.276.300	2.618.800
12. = Summe ordentliche Erträge	161.437.300	1.265.600	162.702.900	167.807.100	172.916.200	176.348.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.225.700	0	27.225.700	28.320.800	27.725.000	28.427.500
14. Aufwendungen für Versorgung	469.800	0	469.800	566.700	454.900	473.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226.800	139.000	12.365.800	10.798.500	10.835.400	10.833.000
16. Abschreibungen	4.675.800	150.900	4.826.700	5.239.000	5.210.800	5.042.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.400	0	1.113.400	1.373.800	1.450.500	1.540.700
18. Transferaufwendungen	81.801.400	2.312.700	84.114.100	86.130.300	88.338.900	89.703.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.742.200	1.042.700	39.784.900	40.525.300	41.044.700	41.492.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.255.100	3.645.300	169.900.400	172.954.400	175.060.200	177.512.500
22. = ordentliches Ergebnis	-4.817.800	-2.379.700	-7.197.500	-5.147.300	-2.144.000	-1.163.700
23. außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	0	0	0
28. Jahresergebnis	-4.767.800	-2.379.700	-7.147.500	-5.147.300	-2.144.000	-1.163.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	10.644.371,41	0	10.644.371,41	17.791.871,41	22.939.171,41	25.083.171,41



1. Nachtragshaushaltsplan

Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2015		2015	planung	planung	planung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.891.800	-855.600	95.036.200	97.472.900	100.683.800	103.851.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.201.300	-2.000	4.199.300	4.239.100	4.280.600	4.322.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.304.400	0	7.304.400	8.812.100	8.062.100	7.562.300
5. privatrechtliche Entgelte	221.400	0	221.400	222.500	221.600	222.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.556.800	2.020.300	43.577.100	44.382.300	46.497.800	47.006.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.695.000	442.700	6.137.700	6.124.000	6.109.800	6.095.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.714.800	-365.000	1.349.800	1.643.800	1.653.900	1.664.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.739.700	1.240.400	159.980.100	165.050.900	169.663.800	172.878.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	25.011.100	0	25.011.100	25.607.400	26.250.400	26.909.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	419.700	0	419.700	436.800	454.900	473.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.283.800	139.000	12.422.800	10.786.500	10.823.400	10.821.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123.300	0	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15. Transferauszahlungen	81.801.400	2.312.700	84.114.100	86.130.300	88.338.900	89.703.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.742.200	1.042.700	39.784.900	40.525.300	41.044.700	41.492.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.381.500	3.494.400	162.875.900	164.698.300	168.040.100	170.479.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641.800	-2.254.000	-2.895.800	352.600	1.623.700	2.399.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.301.000	0	1.301.000	1.844.200	530.200	250.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	50.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.077.200	0	1.077.200	1.077.300	1.204.100	1.306.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.428.200	0	2.428.200	2.921.500	1.734.300	1.556.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.832.500	-19.400	1.813.100	1.266.500	821.500	41.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.190.700	202.800	2.393.500	1.481.300	986.300	902.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.698.400	1.612.600	6.311.000	3.722.900	2.641.100	2.292.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	568.700	0	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.314.200	1.796.000	11.110.200	8.030.800	5.636.400	3.726.600



1. Nachtragshaushaltsplan

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.886.000	-1.796.000	-8.682.000	-5.109.300	-3.902.100	-2.170.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.527.800	-4.050.000	-11.577.800	-4.756.700	-2.278.400	228.700
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.886.000	1.796.000	8.682.000	5.109.300	3.902.100	2.170.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571.800	296.200	2.868.000	2.761.800	2.141.800	1.893.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.314.200	1.499.800	5.814.000	2.347.500	1.760.300	277.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.213.600	-2.550.200	-5.763.800	-2.409.200	-518.100	505.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.269.974,44	0	1.269.974,44	-4.493.625,56	-6.903.025,56	-7.421.125,56
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.943.625,56	-2.550.200	-4.493.825,56	-6.903.025,56	-7.421.125,56	-6.915.225,56



1. Nachtragshaushaltsplan

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

(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	1.674.700	1.674.700	0	13.752.700	13.665.200	87.500	-12.078.000	-11.990.500	-87.500
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.310.300	7.650.100	-339.800	10.216.700	10.206.300	10.400	-2.906.400	-2.556.200	-350.200
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.438.400	1.110.500	327.900	25.046.600	24.523.500	523.100	-23.608.200	-23.413.000	-195.200
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	47.788.000	46.097.600	1.690.400	77.600.600	75.367.700	2.232.900	-29.812.600	-29.270.100	-542.500
Teilhaushalt 51 Jugend	5.065.800	5.065.800	0	29.252.700	28.562.700	690.000	-24.186.900	-23.496.900	-690.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	353.600	353.600	0	2.153.300	2.153.300	0	-1.799.700	-1.799.700	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	612.000	612.000	0	1.786.400	1.786.400	0	-1.174.400	-1.174.400	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	571.900	571.900	0	2.234.800	2.234.800	0	-1.662.900	-1.662.900	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	97.888.200	98.301.100	-412.900	7.856.600	7.755.200	101.400	90.031.600	90.545.900	-514.300
Summe	162.702.900	161.437.300	1.265.600	169.900.400	166.255.100	3.645.300	-7.197.500	-4.817.800	-2.379.700

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 32 Ordnung und Verbraucherschutz	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	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	0	0	0	0	0	0
Summe	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan

Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

(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	1.262.000	1.262.000	0	10.148.600	10.069.600	79.000	-8.886.600	-8.807.600	-79.000
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.208.900	7.573.900	-365.000	9.802.000	9.791.600	10.400	-2.593.100	-2.217.700	-375.400
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.274.500	946.600	327.900	22.967.300	22.432.900	534.400	-21.692.800	-21.486.300	-206.500
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	47.786.200	46.095.800	1.690.400	77.422.200	75.339.300	2.082.900	-29.636.000	-29.243.500	-392.500
Teilhaushalt 51 Jugend	5.054.600	5.054.600	0	29.119.900	28.429.900	690.000	-24.065.300	-23.375.300	-690.000
Teilhaushalt 53 Gesundheit	353.400	353.400	0	2.142.700	2.142.700	0	-1.789.300	-1.789.300	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	611.600	611.600	0	1.583.600	1.583.600	0	-972.000	-972.000	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	570.300	570.300	0	2.224.100	2.224.100	0	-1.653.800	-1.653.800	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	95.858.600	96.271.500	-412.900	7.465.500	7.367.800	97.700	88.393.100	88.903.700	-510.600
Summe	159.980.100	158.739.700	1.240.400	162.875.900	159.381.500	3.494.400	-2.895.800	-641.800	-2.254.000

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	178.300	178.300	0	2.231.800	2.061.000	170.800	-2.053.500	-1.882.700	-170.800
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	52.700	52.700	0	902.900	902.900	0	-850.200	-850.200	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.899.000	1.899.000	0	4.048.800	4.036.200	12.600	-2.149.800	-2.137.200	-12.600
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000
Teilhaushalt 51 Jugend	0	0	0	27.600	27.600	0	-27.600	-27.600	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	0	0	0	30.300	30.300	0	-30.300	-30.300	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	59.300	59.300	0	171.600	171.600	0	-112.300	-112.300	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	0	0	0	10.900	10.900	0	-10.900	-10.900	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	238.900	238.900	0	2.186.300	2.073.700	112.600	-1.947.400	-1.834.800	-112.600
Summe	2.428.200	2.428.200	0	11.110.200	9.314.200	1.796.000	-8.682.000	-6.886.000	-1.796.000



1. Nachtragshaushaltsplan

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 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	8.682.000	6.886.000	1.796.000	2.868.000	2.571.800	296.200	5.814.000	4.314.200	1.499.800
Summe	8.682.000	6.886.000	1.796.000	2.868.000	2.571.800	296.200	5.814.000	4.314.200	1.499.800

Finanzhaushalt:	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
1	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	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



1. Nachtragshaushaltsplan

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	159.980.100	158.739.700	1.240.400	162.875.900	159.381.500	3.494.400
Investitionstätigkeit	2.428.200	2.428.200	0	11.110.200	9.314.200	1.796.000
Finanzierungstätigkeit	8.682.000	6.886.000	1.796.000	2.868.000	2.571.800	296.200
Summe	171.090.300	168.053.900	3.036.400	176.854.100	171.267.500	5.586.600



1. Nachtragshaushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2015

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO)

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2014 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.666	18.246
1.3 Liquiditätskrediten	40.000	46.600
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	25	1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337	3.926
4. Transferverbindlichkeiten	4.631	3.507
5. Sonstige Verbindlichkeiten	400	222
Schulden insgesamt	67.059	72.502

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.700	0	57.700	14.000	14.000	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180.600	0	180.600	331.500	288.300	235.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
6. privatrechtliche Entgelte	110.800	0	110.800	111.900	111.000	112.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.800	0	934.800	958.100	973.200	1.008.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
9. aktivierte Eigenleistungen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	172.100	0	172.100	43.400	643.500	975.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.674.700	0	1.674.700	1.677.600	2.248.700	2.565.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.070.400	0	8.070.400	8.734.600	7.666.400	7.885.000
14. Aufwendungen für Versorgung	197.000	0	197.000	282.700	158.800	164.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.900	69.000	2.797.900	1.734.000	1.700.700	1.713.800
16. Abschreibungen	1.387.900	8.500	1.396.400	1.397.300	1.307.000	1.182.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	349.900	0	349.900	351.900	352.400	352.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	931.100	10.000	941.100	1.010.800	940.900	939.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.665.200	87.500	13.752.700	13.511.300	12.126.200	12.238.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.990.500	-87.500	-12.078.000	-11.833.700	-9.877.500	-9.673.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.990.500	-87.500	-12.078.000	-11.833.700	-9.877.500	-9.673.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.228.500	0	8.228.500	8.277.400	8.356.400	8.417.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.100	0	592.100	592.700	593.600	594.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.636.400	0	7.636.400	7.684.700	7.762.800	7.822.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.354.100	-87.500	-4.441.600	-4.149.000	-2.114.700	-1.850.400

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.700	0	57.700	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
5.	privatrechtliche Entgelte	110.800	0	110.800	111.900	111.000	112.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934.800	0	934.800	958.100	973.200	1.008.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.000	0	1.262.000	1.242.700	1.256.900	1.293.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.855.800	0	5.855.800	6.021.200	6.191.800	6.367.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	146.900	0	146.900	152.800	158.800	164.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.785.900	69.000	2.854.900	1.722.000	1.688.700	1.701.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	349.900	0	349.900	351.900	352.400	352.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	931.100	10.000	941.100	1.010.800	940.900	939.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.069.600	79.000	10.148.600	9.258.700	9.332.600	9.526.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.807.600	-79.000	-8.886.600	-8.016.000	-8.075.700	-8.232.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.300	0	178.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	260.000	0	260.000	100.000	90.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.600	170.800	1.011.400	407.000	268.200	218.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	941.500	0	941.500	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.061.000	170.800	2.231.800	525.900	377.100	237.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.882.700	-170.800	-2.053.500	-525.900	-377.100	-237.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.690.300	-249.800	-10.940.100	-8.541.900	-8.452.800	-8.470.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-10.690.300	-249.800	-10.940.100	-8.541.900	-8.452.800	-8.470.200

Produktinformationen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.600	0	11.600	3.000	2.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500	0	86.500	93.000	91.400	88.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105.100	0	105.100	103.000	100.600	96.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	553.900	0	553.900	566.700	579.900	593.300
14. Aufwendungen für Versorgung	7.500	0	7.500	7.900	8.300	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.000	0	338.000	338.000	338.000	338.000
16. Abschreibungen	443.600	8.500	452.100	408.000	383.100	313.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.900	0	239.900	240.000	240.100	240.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.582.900	8.500	1.591.400	1.560.600	1.549.400	1.493.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.477.800	-8.500	-1.486.300	-1.457.600	-1.448.800	-1.397.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.477.800	-8.500	-1.486.300	-1.457.600	-1.448.800	-1.397.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.000	0	1.443.000	1.388.000	1.363.800	1.315.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	0	50.700	50.700	50.700	50.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.300	0	1.392.300	1.337.300	1.313.100	1.265.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.500	-8.500	-94.000	-120.300	-135.700	-132.200

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.500	0	86.500	93.000	91.400	88.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.500	0	93.500	100.000	98.400	95.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	553.900	0	553.900	566.700	579.900	593.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.500	0	7.500	7.900	8.300	8.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	338.000	0	338.000	338.000	338.000	338.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.900	0	239.900	240.000	240.100	240.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.300	0	1.139.300	1.152.600	1.166.300	1.180.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.800	0	-1.045.800	-1.052.600	-1.067.900	-1.084.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574.900	170.800	745.700	245.800	166.800	116.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574.900	170.800	745.700	245.800	166.800	116.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.900	-170.800	-745.700	-245.800	-166.800	-116.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.620.700	-170.800	-1.791.500	-1.298.400	-1.234.700	-1.201.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.620.700	-170.800	-1.791.500	-1.298.400	-1.234.700	-1.201.600

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016	Plan -Euro- 2017	Plan -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111125000001503 Erweiterung Exchange Server									
1112500000.7831101 Erweiterung Exchange Server Lizenzen	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
0111125000001504 Erweiterung Firewall SOPHOS									
1112500000.7831101 Erweiterung Firewall SOPHOS	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
0111125000001505 HP 24 Port Module für Neubau Serverraum 1									
1112500000.7831101 34 x HP 24 Port Module für Neubau Serverraum 1	0	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-40.800	-40.800	0	0	0	0	0	0
0111125000001506 HP Short Range Transceiver Neubau Serverraum 1									
1112500000.7831101 8 x HP Short Range Transceiver Serverraum 1 Neubau	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
0111125000001507 Hardware Kirchencampus Switch									
1112500000.7831101 Hardware Kirchencampus Switch	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
0111125000001508 Hardware Kirchencampus 24 Port									
1112500000.7831101 4 x Hardware Kirchencampus 24 Port	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
0111125000001509 Hardware Kirchencampus Long Range Transceiver									
1112500000.7831101 2 x Hardware Kirchencampus Long Range Transceiver	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
0111125000001510 Erweiterung CGLS Hardware									
1112500000.7831101 Erweiterung CGLS Hardware	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-170.800	-170.800	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113100000 Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	0	28.700	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.100	0	36.100	35.200	34.300	34.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	78.800	0	78.800	78.800	78.800	78.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.300	0	62.300	62.300	62.300	62.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300.900	0	300.900	271.300	270.400	270.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	602.000	0	602.000	620.300	639.200	658.800
14. Aufwendungen für Versorgung	10.900	0	10.900	11.400	11.900	12.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.900	69.000	2.014.900	921.700	930.500	939.400
16. Abschreibungen	405.100	0	405.100	436.300	446.600	449.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200	10.000	46.200	24.300	24.400	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000.100	79.000	3.079.100	2.014.000	2.052.600	2.084.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.699.200	-79.000	-2.778.200	-1.742.700	-1.782.200	-1.814.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.699.200	-79.000	-2.778.200	-1.742.700	-1.782.200	-1.814.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320.100	0	2.320.100	2.320.100	2.320.100	2.320.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.700	0	2.310.700	2.310.700	2.310.700	2.310.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.500	-79.000	-467.500	568.000	528.500	496.700

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113100000 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	0	28.700	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	78.800	0	78.800	78.800	78.800	78.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.300	0	62.300	62.300	62.300	62.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.800	0	169.800	141.100	141.100	141.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	602.000	0	602.000	620.300	639.200	658.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.900	0	10.900	11.400	11.900	12.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.945.900	69.000	2.014.900	921.700	930.500	939.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.200	10.000	46.200	24.300	24.400	24.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.000	79.000	2.674.000	1.577.700	1.606.000	1.635.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.425.200	-79.000	-2.504.200	-1.436.600	-1.464.900	-1.494.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	260.000	0	260.000	100.000	90.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.700	0	264.700	160.000	100.000	100.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113100000 Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.700	0	524.700	260.000	190.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.700	0	-524.700	-260.000	-190.000	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.949.900	-79.000	-3.028.900	-1.696.600	-1.654.900	-1.594.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.949.900	-79.000	-3.028.900	-1.696.600	-1.654.900	-1.594.000

Teilergebnishaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.400	0	26.400	25.500	22.200	19.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.757.200	25.200	5.782.400	5.820.900	5.820.900	5.820.900
6. privatrechtliche Entgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.800	0	59.800	59.800	59.800	59.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.669.500	-365.000	1.304.500	1.598.500	1.608.500	1.618.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.650.100	-339.800	7.310.300	7.641.900	7.648.600	7.655.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.125.800	0	3.125.800	3.184.700	3.262.300	3.341.500
14. Aufwendungen für Versorgung	51.500	0	51.500	53.400	56.200	59.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.500	0	3.870.500	3.869.200	3.861.700	3.864.600
16. Abschreibungen	414.700	0	414.700	450.100	436.200	416.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.232.800	10.400	1.243.200	1.267.700	1.298.400	1.324.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511.000	0	1.511.000	1.599.000	1.638.900	1.687.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.206.300	10.400	10.216.700	10.424.100	10.553.700	10.693.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.556.200	-350.200	-2.906.400	-2.782.200	-2.905.100	-3.038.000
22. außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.506.200	-350.200	-2.856.400	-2.782.200	-2.905.100	-3.038.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.000	0	705.000	781.000	816.500	854.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.338.900	0	2.338.900	2.429.000	2.483.500	2.538.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633.900	0	-1.633.900	-1.648.000	-1.667.000	-1.684.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.140.100	-350.200	-4.490.300	-4.430.200	-4.572.100	-4.722.500

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Lehmann

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.707.900	0	5.707.900	5.750.200	5.750.200	5.750.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.800	0	59.800	59.800	59.800	59.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.669.000	-365.000	1.304.000	1.598.000	1.608.000	1.618.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.573.900	-365.000	7.208.900	7.545.200	7.555.200	7.565.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.125.800	0	3.125.800	3.184.700	3.262.300	3.341.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	51.500	0	51.500	53.400	56.200	59.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.870.500	0	3.870.500	3.869.200	3.861.700	3.864.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.232.800	10.400	1.243.200	1.267.700	1.298.400	1.324.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.511.000	0	1.511.000	1.599.000	1.638.900	1.687.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.791.600	10.400	9.802.000	9.974.000	10.117.500	10.277.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.217.700	-375.400	-2.593.100	-2.428.800	-2.562.300	-2.712.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700	0	2.700	200	200	200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	50.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.700	0	52.700	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.400	0	264.400	67.000	67.000	67.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	588.500	0	588.500	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	902.900	0	902.900	72.000	72.000	72.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.200	0	-850.200	-71.800	-71.800	-71.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.067.900	-375.400	-3.443.300	-2.500.600	-2.634.100	-2.783.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.067.900	-375.400	-3.443.300	-2.500.600	-2.634.100	-2.783.900

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- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	0	1.300	1.300	900	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263.100	0	1.263.100	1.256.100	1.256.100	1.256.100
6. privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.669.500	-365.000	1.304.500	1.598.500	1.608.500	1.618.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.989.500	-365.000	2.624.500	2.911.500	2.921.100	2.930.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.533.000	0	2.533.000	2.595.000	2.658.800	2.723.800
14. Aufwendungen für Versorgung	47.200	0	47.200	49.200	51.300	53.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000	0	148.000	155.300	156.500	158.100
16. Abschreibungen	82.600	0	82.600	81.900	76.800	57.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.000	0	317.000	330.600	339.500	350.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.140.700	0	3.140.700	3.224.900	3.295.800	3.355.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-151.200	-365.000	-516.200	-313.400	-374.700	-425.100
22. außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-101.200	-365.000	-466.200	-313.400	-374.700	-425.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.200	0	1.348.200	1.361.700	1.379.200	1.395.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.200	0	-1.348.200	-1.361.700	-1.379.200	-1.395.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.449.400	-365.000	-1.814.400	-1.675.100	-1.753.900	-1.820.300

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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263.100	0	1.263.100	1.256.100	1.256.100	1.256.100
5.	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.669.000	-365.000	1.304.000	1.598.000	1.608.000	1.618.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.700	-365.000	2.622.700	2.909.700	2.919.700	2.929.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.533.000	0	2.533.000	2.595.000	2.658.800	2.723.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	47.200	0	47.200	49.200	51.300	53.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.000	0	148.000	155.300	156.500	158.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317.000	0	317.000	330.600	339.500	350.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.100	0	3.058.100	3.143.000	3.219.000	3.298.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.400	-365.000	-435.400	-233.300	-299.300	-368.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	50.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.900	0	147.900	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.400	0	150.400	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.400	0	-100.400	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-170.800	-365.000	-535.800	-233.300	-299.300	-368.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-170.800	-365.000	-535.800	-233.300	-299.300	-368.700

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.400	0	150.400	150.200	150.100	150.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.900	0	163.900	179.500	180.800	180.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	650.100	0	650.100	665.400	665.300	665.400
6. privatrechtliche Entgelte	78.100	0	78.100	78.000	77.900	77.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	327.900	395.900	67.900	67.300	66.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.110.500	327.900	1.438.400	1.141.000	1.141.400	1.140.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.284.500	0	2.284.500	2.338.800	2.394.400	2.451.200
14. Aufwendungen für Versorgung	21.500	0	21.500	24.100	26.700	29.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834.600	60.000	4.894.600	4.489.300	4.567.100	4.545.600
16. Abschreibungen	2.090.600	-11.300	2.079.300	2.226.500	2.252.700	2.196.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.649.000	0	3.649.000	3.582.100	3.582.700	3.582.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.643.300	474.400	12.117.700	12.457.300	12.788.800	12.914.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.523.500	523.100	25.046.600	25.118.100	25.612.400	25.720.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.413.000	-195.200	-23.608.200	-23.977.100	-24.471.000	-24.579.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.413.000	-195.200	-23.608.200	-23.977.100	-24.471.000	-24.579.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.500	0	1.372.500	1.379.200	1.389.900	1.397.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.372.500	0	-1.372.500	-1.379.200	-1.389.900	-1.397.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.785.500	-195.200	-24.980.700	-25.356.300	-25.860.900	-25.976.600

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.400	0	150.400	150.200	150.100	150.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	650.100	0	650.100	665.400	665.300	665.400
5.	privatrechtliche Entgelte	78.100	0	78.100	78.000	77.900	77.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.000	327.900	395.900	67.900	67.300	66.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		946.600	327.900	1.274.500	961.500	960.600	960.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.284.500	0	2.284.500	2.338.800	2.394.400	2.451.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	21.500	0	21.500	24.100	26.700	29.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.834.600	60.000	4.894.600	4.489.300	4.567.100	4.545.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.649.000	0	3.649.000	3.582.100	3.582.700	3.582.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.643.300	474.400	12.117.700	12.457.300	12.788.800	12.914.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.432.900	534.400	22.967.300	22.891.600	23.359.700	23.523.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-21.486.300	-206.500	-21.692.800	-21.930.100	-22.399.100	-22.563.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.120.000	0	1.120.000	1.844.000	530.000	250.000
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	779.000	0	779.000	790.400	919.200	1.017.600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.899.000	0	1.899.000	2.634.400	1.449.200	1.267.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.521.000	-19.400	1.501.600	1.165.000	730.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.017.300	32.000	1.049.300	1.000.800	644.900	610.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	924.200	0	924.200	1.361.100	1.096.000	747.800
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	568.700	0	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.036.200	12.600	4.048.800	5.068.100	3.639.500	1.869.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.137.200	-12.600	-2.149.800	-2.433.700	-2.190.300	-601.900

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.623.500	-219.100	-23.842.600	-24.363.800	-24.589.400	-23.165.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-23.623.500	-219.100	-23.842.600	-24.363.800	-24.589.400	-23.165.200

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- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000	0	138.000	137.600	137.300	137.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.100	0	74.100	82.700	92.400	94.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.800	0	14.800	15.000	14.800	14.800
6. privatrechtliche Entgelte	31.800	0	31.800	31.800	31.700	31.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	262.700	0	262.700	271.100	280.200	282.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	813.900	0	813.900	831.600	849.700	868.300
14. Aufwendungen für Versorgung	1.800	0	1.800	2.000	2.200	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.500	0	1.739.500	1.697.900	1.711.200	1.727.600
16. Abschreibungen	914.300	-12.500	901.800	935.100	944.800	900.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	81.600	0	81.600	81.600	81.600	81.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	567.900	0	567.900	563.900	564.300	564.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.119.000	-12.500	4.106.500	4.112.100	4.153.800	4.145.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.856.300	12.500	-3.843.800	-3.841.000	-3.873.600	-3.863.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.856.300	12.500	-3.843.800	-3.841.000	-3.873.600	-3.863.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.600	0	589.600	591.700	596.000	599.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589.600	0	-589.600	-591.700	-596.000	-599.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.445.900	12.500	-4.433.400	-4.432.700	-4.469.600	-4.462.600

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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.000	0	138.000	137.600	137.300	137.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.800	0	14.800	15.000	14.800	14.800
5. privatrechtliche Entgelte	31.800	0	31.800	31.800	31.700	31.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.600	0	188.600	188.400	187.800	187.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	813.900	0	813.900	831.600	849.700	868.300
12. Auszahlungen für Versorgung	1.800	0	1.800	2.000	2.200	2.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.739.500	0	1.739.500	1.697.900	1.711.200	1.727.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	81.600	0	81.600	81.600	81.600	81.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.900	0	567.900	563.900	564.300	564.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.700	0	3.204.700	3.177.000	3.209.000	3.244.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.016.100	0	-3.016.100	-2.988.600	-3.021.200	-3.057.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	562.000	130.000	0
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	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	562.000	130.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	743.000	-192.000	551.000	520.000	430.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.400	32.000	363.400	133.900	124.900	124.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.074.400	-160.000	914.400	653.900	554.900	124.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-954.400	160.000	-794.400	-91.900	-424.900	-124.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.970.500	160.000	-3.810.500	-3.080.500	-3.446.100	-3.181.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.970.500	160.000	-3.810.500	-3.080.500	-3.446.100	-3.181.900

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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	bisherige VE -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2015	Plan -Euro- 2016	Plan -Euro- 2017	Plan -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C									
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C	342.000	-342.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-342.000	342.000	0	0	0	0	0	0	0
4021605000001550 HS/RS Sickte - Erneuerung Schwingfußboden									
2160500000.7831103 HS/RS Sickte - Erneuerung Schwingfußboden	150.000	20.000	170.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	-20.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
4021605001051318 HRS Sickte - Neubau Schulhof Westseite									
2160500000.7871000 HRS Sickte - Neubau Schulhof Westseite	0	150.000	150.000	0	0	0	220.000	0	0
= Saldo	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-220.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-492.000	-172.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4021602000001502 Beamer und Smartboard									
2160200000.7831101 Beamer und Smartboard	7.700	12.000	19.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.700	-12.000	-19.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.700	-12.000	-19.700	0	0	0	0	0	0

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- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	4.200	4.400	4.600	4.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	1.700	6.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	585.400	0	585.400	600.400	600.400	600.400
6. privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	589.800	0	589.800	606.700	611.700	614.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	279.200	0	279.200	286.000	293.000	300.100
14. Aufwendungen für Versorgung	1.300	0	1.300	1.800	2.300	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.900	0	1.427.900	1.407.600	1.418.600	1.424.600
16. Abschreibungen	464.900	1.200	466.100	520.300	522.900	513.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	97.200	0	97.200	97.200	97.200	97.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.200	0	1.239.200	1.356.600	1.441.900	1.457.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.509.700	1.200	3.510.900	3.669.500	3.775.900	3.795.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.919.900	-1.200	-2.921.100	-3.062.800	-3.164.200	-3.180.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.919.900	-1.200	-2.921.100	-3.062.800	-3.164.200	-3.180.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200	0	141.200	142.200	143.600	144.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.200	0	-141.200	-142.200	-143.600	-144.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.061.100	-1.200	-3.062.300	-3.205.000	-3.307.800	-3.325.200

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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	4.200	4.400	4.600	4.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	585.400	0	585.400	600.400	600.400	600.400
5.	privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.800	0	589.800	605.000	605.200	605.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	279.200	0	279.200	286.000	293.000	300.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.300	0	1.300	1.800	2.300	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.427.900	0	1.427.900	1.407.600	1.418.600	1.424.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	97.200	0	97.200	97.200	97.200	97.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.239.200	0	1.239.200	1.356.600	1.441.900	1.457.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.800	0	3.044.800	3.149.200	3.253.000	3.281.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.455.000	0	-2.455.000	-2.544.200	-2.647.800	-2.676.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000	400.000	250.000
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000	400.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	366.000	105.000	471.000	100.000	100.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.600	0	492.600	394.800	313.600	313.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858.600	105.000	963.600	494.800	413.600	313.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.600	-105.000	-963.600	-339.800	-13.600	-63.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.313.600	-105.000	-3.418.600	-2.884.000	-2.661.400	-2.740.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.313.600	-105.000	-3.418.600	-2.884.000	-2.661.400	-2.740.000

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

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- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte									
2180200000.7871000 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte	366.000	105.000	471.000	0	0	0	100.000	100.000	0
= Saldo	-366.000	-105.000	-471.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-366.000	-105.000	-471.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produkt	2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.700	0	26.700	31.500	18.400	13.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	43.400	0	43.400	43.400	43.400	43.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.600	0	60.600	60.500	60.500	60.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	140.000	0	140.000	144.800	131.800	126.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	254.800	0	254.800	260.700	266.700	272.800
14. Aufwendungen für Versorgung	2.800	0	2.800	3.000	3.200	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.600	60.000	1.050.600	789.800	838.500	789.600
16. Abschreibungen	438.600	0	438.600	472.800	481.200	476.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	0	20.900	21.000	21.100	21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.707.700	60.000	1.767.700	1.547.300	1.610.700	1.563.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.567.700	-60.000	-1.627.700	-1.402.500	-1.478.900	-1.436.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.567.700	-60.000	-1.627.700	-1.402.500	-1.478.900	-1.436.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.200	0	185.200	186.200	187.200	187.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.200	0	-185.200	-186.200	-187.200	-187.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752.900	-60.000	-1.812.900	-1.588.700	-1.666.100	-1.624.100

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produkt	2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	43.400	0	43.400	43.400	43.400	43.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.600	0	60.600	60.500	60.500	60.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.300	0	113.300	113.300	113.400	113.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	254.800	0	254.800	260.700	266.700	272.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.800	0	2.800	3.000	3.200	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	990.600	60.000	1.050.600	789.800	838.500	789.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.900	0	20.900	21.000	21.100	21.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.269.100	60.000	1.329.100	1.074.500	1.129.500	1.087.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.155.800	-60.000	-1.215.800	-961.200	-1.016.100	-973.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	102.000	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	102.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	240.000	67.600	307.600	200.000	200.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.100	0	159.100	464.500	198.800	164.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produkt	2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	404.100	67.600	471.700	664.500	398.800	204.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.100	-67.600	-471.700	-562.500	-398.800	-204.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.559.900	-127.600	-1.687.500	-1.523.700	-1.414.900	-1.177.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.559.900	-127.600	-1.687.500	-1.523.700	-1.414.900	-1.177.900

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produkt	2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

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- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4023101001051330 CGL-Schule - Elektromobilität									
2310100000.7871000 CGL Elektrotankstelle	0	67.600	67.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-67.600	-67.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-67.600	-67.600	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	327.900	327.900	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000	327.900	333.900	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.800	0	199.800	205.300	211.100	217.000
14. Aufwendungen für Versorgung	6.600	0	6.600	6.900	7.200	7.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	0	11.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen	8.300	0	8.300	8.600	7.400	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472.200	442.700	7.914.900	7.771.300	7.976.600	8.086.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.698.300	442.700	8.141.000	8.001.500	8.211.700	8.326.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.692.300	-114.800	-7.807.100	-7.995.500	-8.205.700	-8.320.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.692.300	-114.800	-7.807.100	-7.995.500	-8.205.700	-8.320.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	0	98.300	98.900	100.000	100.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.300	0	-98.300	-98.900	-100.000	-100.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.790.600	-114.800	-7.905.400	-8.094.400	-8.305.700	-8.421.600

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt 40 Schule und Sport

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Wollschläger

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	327.900	327.900	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	327.900	333.900	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	199.800	0	199.800	205.300	211.100	217.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.600	0	6.600	6.900	7.200	7.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.400	0	11.400	9.400	9.400	9.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.472.200	442.700	7.914.900	7.771.300	7.976.600	8.086.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.690.000	442.700	8.132.700	7.992.900	8.204.300	8.320.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.684.000	-114.800	-7.798.800	-7.986.900	-8.198.300	-8.314.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.689.000	-114.800	-7.803.800	-7.986.900	-8.198.300	-8.314.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.689.000	-114.800	-7.803.800	-7.986.900	-8.198.300	-8.314.100

Teilergebnishaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342.600	0	6.342.600	6.406.200	6.470.500	6.535.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.582.200	-2.000	2.580.200	2.609.400	2.640.300	2.671.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	100	0	100	200	300	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.168.800	1.692.400	38.861.200	40.071.100	42.117.100	42.535.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	1.900	2.200	2.500	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	46.097.600	1.690.400	47.788.000	49.091.200	51.232.900	51.747.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.035.600	0	4.035.600	4.098.000	4.162.000	4.227.000
14. Aufwendungen für Versorgung	95.700	0	95.700	97.200	98.700	100.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	10.000	43.500	44.000	44.500	45.000
16. Abschreibungen	28.400	150.000	178.400	330.100	331.800	333.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.046.800	1.584.600	50.631.400	50.855.400	51.377.000	51.902.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.127.700	488.300	22.616.000	22.844.600	23.076.000	23.309.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.367.700	2.232.900	77.600.600	78.269.300	79.090.000	79.917.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.270.100	-542.500	-29.812.600	-29.178.100	-27.857.100	-28.170.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-29.270.100	-542.500	-29.812.600	-29.178.100	-27.857.100	-28.170.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.900	0	873.900	880.100	890.400	898.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873.900	0	-873.900	-880.100	-890.400	-898.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.144.000	-542.500	-30.686.500	-30.058.200	-28.747.500	-29.069.200

Teilfinanzhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.342.600	0	6.342.600	6.406.200	6.470.500	6.535.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.582.200	-2.000	2.580.200	2.609.400	2.640.300	2.671.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.168.800	1.692.400	38.861.200	40.071.100	42.117.100	42.535.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.095.800	1.690.400	47.786.200	49.089.200	51.230.700	51.745.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.035.600	0	4.035.600	4.098.000	4.162.000	4.227.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	95.700	0	95.700	97.200	98.700	100.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.500	10.000	43.500	44.000	44.500	45.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	49.046.800	1.584.600	50.631.400	50.855.400	51.377.000	51.902.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.127.700	488.300	22.616.000	22.844.600	23.076.000	23.309.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.339.300	2.082.900	77.422.200	77.939.200	78.758.200	79.584.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.243.500	-392.500	-29.636.000	-28.850.000	-27.527.500	-27.839.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-29.243.500	-1.892.500	-31.136.000	-28.850.000	-27.527.500	-27.839.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-29.243.500	-1.892.500	-31.136.000	-28.850.000	-27.527.500	-27.839.200

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.544.500	0	2.544.500	2.572.600	2.602.300	2.632.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	100	0	100	200	300	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.453.900	1.595.800	33.049.700	33.380.600	33.712.600	34.045.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	1.900	2.200	2.500	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	34.002.400	1.595.800	35.598.200	35.957.700	36.319.900	36.683.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.090.800	0	2.090.800	2.132.100	2.174.500	2.217.800
14. Aufwendungen für Versorgung	58.400	0	58.400	59.100	59.800	60.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	10.000	43.500	44.000	44.500	45.000
16. Abschreibungen	28.000	0	28.000	29.500	31.000	32.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.056.900	301.800	41.358.700	41.486.900	41.911.100	42.338.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.900	148.600	1.301.500	1.315.400	1.329.500	1.343.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.420.500	460.400	44.880.900	45.067.000	45.550.400	46.038.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.418.100	1.135.400	-9.282.700	-9.109.300	-9.230.500	-9.354.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.418.100	1.135.400	-9.282.700	-9.109.300	-9.230.500	-9.354.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.600	0	847.600	853.500	863.400	871.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-847.600	0	-847.600	-853.500	-863.400	-871.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.265.700	1.135.400	-10.130.300	-9.962.800	-10.093.900	-10.226.500

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.544.500	0	2.544.500	2.572.600	2.602.300	2.632.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.453.900	1.595.800	33.049.700	33.380.600	33.712.600	34.045.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000.600	1.595.800	35.596.400	35.955.700	36.317.700	36.681.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.090.800	0	2.090.800	2.132.100	2.174.500	2.217.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	58.400	0	58.400	59.100	59.800	60.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.500	10.000	43.500	44.000	44.500	45.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	41.056.900	301.800	41.358.700	41.486.900	41.911.100	42.338.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.152.900	148.600	1.301.500	1.315.400	1.329.500	1.343.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.392.500	460.400	44.852.900	45.037.500	45.519.400	46.005.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.391.900	1.135.400	-9.256.500	-9.081.800	-9.201.700	-9.324.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.391.900	1.135.400	-9.256.500	-9.081.800	-9.201.700	-9.324.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-10.391.900	1.135.400	-9.256.500	-9.081.800	-9.201.700	-9.324.700

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.000	-2.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457.400	96.600	2.554.000	3.399.700	5.079.900	5.130.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.459.400	94.600	2.554.000	3.399.700	5.079.900	5.130.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.876.700	1.282.800	7.159.500	7.232.400	7.306.000	7.380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	339.700	539.700	545.200	550.600	556.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.076.700	1.772.500	7.849.200	8.077.600	8.156.600	8.236.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.617.300	-1.677.900	-5.295.200	-4.677.900	-3.076.700	-3.105.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.617.300	-1.677.900	-5.295.200	-4.677.900	-3.076.700	-3.105.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.617.300	-1.677.900	-5.295.200	-4.677.900	-3.076.700	-3.105.500

Produktinformationen

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Rosenthal

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.400	96.600	2.554.000	3.399.700	5.079.900	5.130.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.400	94.600	2.554.000	3.399.700	5.079.900	5.130.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.876.700	1.282.800	7.159.500	7.232.400	7.306.000	7.380.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.000	339.700	539.700	545.200	550.600	556.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076.700	1.622.500	7.699.200	7.777.600	7.856.600	7.936.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.617.300	-1.527.900	-5.145.200	-4.377.900	-2.776.700	-2.805.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.617.300	-3.027.900	-6.645.200	-4.377.900	-2.776.700	-2.805.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.617.300	-3.027.900	-6.645.200	-4.377.900	-2.776.700	-2.805.500

Produktinformationen	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der von der Dezentralenrunde 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- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
503130000001501 Unterbringung von Flüchtlingen									
3130000000.7812000 Zuweisung an die Stadt WF f.d. gemeinsamen Kauf von Wohncontainern	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.200	0	522.200	480.200	480.200	441.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.619.100	0	1.619.100	1.629.700	1.640.300	1.650.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.200	0	2.879.200	2.779.200	2.834.200	2.889.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.065.800	0	5.065.800	4.934.400	5.000.000	5.026.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.258.700	0	5.258.700	5.406.700	5.558.900	5.715.300
14. Aufwendungen für Versorgung	38.500	0	38.500	40.600	42.600	44.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.700	0	377.700	280.000	281.100	282.000
16. Abschreibungen	132.800	0	132.800	134.600	134.100	128.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.861.700	690.000	22.551.700	23.258.100	23.811.600	24.536.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	893.300	0	893.300	905.200	890.200	929.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.562.700	690.000	29.252.700	30.025.200	30.718.500	31.636.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.496.900	-690.000	-24.186.900	-25.090.800	-25.718.500	-26.610.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.496.900	-690.000	-24.186.900	-25.090.800	-25.718.500	-26.610.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.000	0	1.994.000	2.005.500	2.026.000	2.040.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.994.000	0	-1.994.000	-2.005.500	-2.026.000	-2.040.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.490.900	-690.000	-26.180.900	-27.096.300	-27.744.500	-28.651.200

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend

Teilhaushaltsverantwortlicher: Frau Walter

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- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.200	0	522.200	480.200	480.200	441.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.619.100	0	1.619.100	1.629.700	1.640.300	1.650.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879.200	0	2.879.200	2.779.200	2.834.200	2.889.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.054.600	0	5.054.600	4.923.200	4.988.800	5.015.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.258.700	0	5.258.700	5.406.700	5.558.900	5.715.300
12. Auszahlungen für Versorgung	38.500	0	38.500	40.600	42.600	44.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	377.700	0	377.700	280.000	281.100	282.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	21.861.700	690.000	22.551.700	23.258.100	23.811.600	24.536.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	893.300	0	893.300	905.200	890.200	929.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.429.900	690.000	29.119.900	29.890.600	30.584.400	31.508.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.375.300	-690.000	-24.065.300	-24.967.400	-25.595.600	-26.492.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100	0	7.100	6.200	6.200	6.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.600	0	27.600	26.700	26.700	26.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.600	0	-27.600	-26.700	-26.700	-26.700

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.402.900	-690.000	-24.092.900	-24.994.100	-25.622.300	-26.519.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-23.402.900	-690.000	-24.092.900	-24.994.100	-25.622.300	-26.519.300

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- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.900	0	233.900	233.900	233.900	233.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.096.100	0	1.096.100	1.106.700	1.117.300	1.127.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979.200	0	1.979.200	1.879.200	1.934.200	1.989.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	900	0	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.310.200	0	3.310.200	3.220.800	3.286.400	3.352.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.449.500	0	3.449.500	3.544.300	3.641.600	3.741.600
14. Aufwendungen für Versorgung	29.400	0	29.400	30.700	32.000	33.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.700	0	242.700	191.200	192.000	192.600
16. Abschreibungen	23.000	0	23.000	23.900	23.200	22.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.384.200	490.000	14.874.200	15.297.400	15.543.500	15.963.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	718.900	0	718.900	730.300	741.800	753.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.847.700	490.000	19.337.700	19.817.800	20.174.100	20.707.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.537.500	-490.000	-16.027.500	-16.597.000	-16.887.700	-17.355.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.537.500	-490.000	-16.027.500	-16.597.000	-16.887.700	-17.355.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.900	0	1.437.900	1.446.200	1.461.300	1.471.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437.900	0	-1.437.900	-1.446.200	-1.461.300	-1.471.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.975.400	-490.000	-17.465.400	-18.043.200	-18.349.000	-18.826.700

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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.900	0	233.900	233.900	233.900	233.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.096.100	0	1.096.100	1.106.700	1.117.300	1.127.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.979.200	0	1.979.200	1.879.200	1.934.200	1.989.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309.300	0	3.309.300	3.219.900	3.285.500	3.351.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.449.500	0	3.449.500	3.544.300	3.641.600	3.741.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	29.400	0	29.400	30.700	32.000	33.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.700	0	242.700	191.200	192.000	192.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.384.200	490.000	14.874.200	15.297.400	15.543.500	15.963.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718.900	0	718.900	730.300	741.800	753.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.824.700	490.000	19.314.700	19.793.900	20.150.900	20.684.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.515.400	-490.000	-16.005.400	-16.574.000	-16.865.400	-17.333.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	900	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900	0	900	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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900	0	-900	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.516.300	-490.000	-16.006.300	-16.574.000	-16.865.400	-17.333.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-15.516.300	-490.000	-16.006.300	-16.574.000	-16.865.400	-17.333.500

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- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.000	0	42.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.500	0	32.500	33.400	34.300	35.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	0	42.000	0	0	0
16. Abschreibungen	45.300	0	45.300	44.200	41.800	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.825.500	200.000	5.025.500	5.301.500	5.601.500	5.901.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.945.300	200.000	5.145.300	5.379.100	5.677.600	5.974.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.903.300	-200.000	-5.103.300	-5.379.100	-5.677.600	-5.974.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.903.300	-200.000	-5.103.300	-5.379.100	-5.677.600	-5.974.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	0	31.300	31.500	31.600	31.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.300	0	-31.300	-31.500	-31.600	-31.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.934.600	-200.000	-5.134.600	-5.410.600	-5.709.200	-6.006.600

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- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	0	42.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.500	0	32.500	33.400	34.300	35.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.000	0	42.000	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.825.500	200.000	5.025.500	5.301.500	5.601.500	5.901.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900.000	200.000	5.100.000	5.334.900	5.635.800	5.936.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.858.000	-200.000	-5.058.000	-5.334.900	-5.635.800	-5.936.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.869.500	-200.000	-5.069.500	-5.346.400	-5.647.300	-5.948.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.869.500	-200.000	-5.069.500	-5.346.400	-5.647.300	-5.948.300

Teilergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.436.100	-855.600	87.580.500	90.035.600	93.201.000	96.376.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.600	0	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.674.600	442.700	6.117.300	6.104.300	6.090.600	6.076.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.301.100	-412.900	97.888.200	100.330.300	103.424.300	106.527.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	397.300	3.700	401.000	473.900	524.500	575.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.400	0	1.113.400	1.373.800	1.450.500	1.540.700
18. Transferaufwendungen	5.390.500	27.700	5.418.200	6.544.400	7.646.100	7.732.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	854.000	70.000	924.000	924.000	924.000	924.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.755.200	101.400	7.856.600	9.316.100	10.545.100	10.772.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	90.545.900	-514.300	90.031.600	91.014.200	92.879.200	95.754.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	90.545.900	-514.300	90.031.600	91.014.200	92.879.200	95.754.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.545.900	-514.300	90.031.600	91.014.200	92.879.200	95.754.800

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- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.436.100	-855.600	87.580.500	90.035.600	93.201.000	96.376.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.674.600	442.700	6.117.300	6.104.300	6.090.600	6.076.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.271.500	-412.900	95.858.600	98.300.700	101.452.400	104.613.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123.300	0	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15. Transferauszahlungen	5.390.500	27.700	5.418.200	6.544.400	7.646.100	7.732.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.000	70.000	924.000	924.000	924.000	924.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.367.800	97.700	7.465.500	8.680.400	9.697.900	9.737.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.903.700	-510.600	88.393.100	89.620.300	91.754.500	94.876.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	238.900	0	238.900	251.900	265.600	280.100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.900	0	238.900	251.900	265.600	280.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.073.700	112.600	2.186.300	2.186.300	1.519.600	1.519.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.073.700	112.600	2.186.300	2.186.300	1.519.600	1.519.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.800	-112.600	-1.947.400	-1.934.400	-1.254.000	-1.239.500

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	87.068.900	-623.200	86.445.700	87.685.900	90.500.500	93.637.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.886.000	1.796.000	8.682.000	5.109.300	3.902.100	2.170.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571.800	296.200	2.868.000	2.761.800	2.141.800	1.893.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.314.200	1.499.800	5.814.000	2.347.500	1.760.300	277.200
37.	Finanzmittelveränderung	91.383.100	876.600	92.259.700	90.033.400	92.260.800	93.914.400

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000000 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- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.162.300	-855.600	87.306.700	89.761.800	92.927.200	96.102.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.600	0	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	92.346.100	-855.600	91.490.500	93.945.600	97.053.300	100.170.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	89.000	0	89.000	111.300	111.300	111.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	437.600	27.700	465.300	494.000	502.200	510.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.600	27.700	554.300	605.300	613.500	622.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	91.819.500	-883.300	90.936.200	93.340.300	96.439.800	99.548.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	91.819.500	-883.300	90.936.200	93.340.300	96.439.800	99.548.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.819.500	-883.300	90.936.200	93.340.300	96.439.800	99.548.700

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.162.300	-855.600	87.306.700	89.761.800	92.927.200	96.102.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.316.500	-855.600	89.460.900	91.916.000	95.081.400	98.257.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	437.600	27.700	465.300	494.000	502.200	510.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.600	27.700	465.300	494.000	502.200	510.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.878.900	-883.300	88.995.600	91.422.000	94.579.200	97.746.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	666.700	0	666.700	666.700	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	666.700	0	666.700	666.700	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61 10000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.700	0	-666.700	-666.700	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	89.212.200	-883.300	88.328.900	90.755.300	94.579.200	97.746.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	89.212.200	-883.300	88.328.900	90.755.300	94.579.200	97.746.400

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000000 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- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.400	0	1.113.400	1.373.800	1.450.500	1.540.700
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.113.400	0	1.113.400	1.373.800	1.450.500	1.540.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.110.900	0	-1.110.900	-1.371.300	-1.448.000	-1.538.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.110.900	0	-1.110.900	-1.371.300	-1.448.000	-1.538.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.900	0	-1.110.900	-1.371.300	-1.448.000	-1.538.200

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortlicher: Herr Beddig

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123.300	0	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.300	0	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.800	0	-1.120.800	-1.209.500	-1.125.300	-1.077.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.118.900	0	-1.118.900	-1.207.600	-1.123.400	-1.075.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.886.000	1.796.000	8.682.000	5.109.300	3.902.100	2.170.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.571.800	296.200	2.868.000	2.761.800	2.141.800	1.893.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.314.200	1.499.800	5.814.000	2.347.500	1.760.300	277.200
37. Finanzmittelveränderung	3.195.300	1.499.800	4.695.100	1.139.900	636.900	-798.700