

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
2015**

Flecken Langwedel

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	2
2.	Vorbericht	4
3.	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	14
4.	Produktübersicht	17
5.	Gesamtergebnishaushalt	22
6.	Gesamtfinanzhaushalt	23
7.	Investitionsübersicht	25
8.	Teilergebnisplan und Teilfinanzplan	27
9.	Teilhaushaltsplan nach Produkten	39

1. Nachtragshaushaltssatzung des Flecken Langwedel für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Flecken Langwedel in seiner Sitzung am 13.10.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge - Euro –	erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.751.500	1.792.700	64.600	21.479.600
ordentliche Aufwendungen	19.751.500	1.728.100	0	21.479.600
außerordentliche Erträge	167.800	0	0	167.800
Außerordentl. Aufwendungen	167.800	0	0	167.800
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	18.728.900	1.792.700	64.600	20.457.000
Auszahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit	17.685.800	594.500	0	18.280.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	697.500	0	16.300	681.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.015.200	813.000	0	2.828.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	116.900	0	0	116.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen	19.426.400	1.792.700	80.900	21.138.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen	19.817.900	1.407.500	0	21.225.400

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Langwedel, den 13.10.2015

Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2015

Anlass für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans

Die Haushaltssatzung 2015 ist am 05.02.2015 durch den Gemeinderat des Flecken Langwedel beschlossen worden.

Gemäß § 115 Abs. 2 Ziff. 2 NKomVG haben die Kommunen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Konkreter Anlass für die Aufstellung dieses Nachtragshaushaltsplanes ist die Entwicklung des Ausgabebedarfs für den Endausbau der Straßen im Gewerbegebiet Daverden. Der angemeldete Mehrbedarf für diese Maßnahme beträgt rd. 28 % in Relation zum gesamten Investitionsvolumen.

Darüber hinaus wurden

- die zum Aufstellungszeitpunkt bekannten Änderungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts,
- die bisher entstandenen überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen

in den Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet.

Übersicht über die neuen Haushaltseckdaten

Die Änderungen des Nachtragshaushaltsplans führen zu folgenden neuen Eckwerten:

Gesamtergebnishaushalt

	Bisheriger Ansatz - € -	Neuer Ansatz - € -	Mehr / weniger - € -
Summe ordentliche Erträge	19.751.500	21.479.600	1.728.100
Summe ordentliche Aufwendungen (ohne Ziff. 20)	19.721.600	20.316.100	594.500
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	29.900	1.163.500	1.133.600

Gesamtfinanzhaushalt – lfd. Verwaltungstätigkeit -

	Bisheriger Ansatz - € -	Neuer Ansatz - € -	Mehr / weniger - € -
Summe Einzahlungen	18.728.900	20.457.000	1.728.100
Summe Auszahlungen	17.685.800	18.280.300	594.500
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.100	2.176.700	1.133.600

Gesamtfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit -

	Bisheriger Ansatz - € -	Neuer Ansatz - € -	Mehr / weniger - € -
Summe Einzahlungen	697.500	681.200	-16.300
Summe Auszahlungen	2.015.200	2.828.200	813.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.700	-2.147.000	-829.300

Zahlungsmittelbestand

	Bisheriger Ansatz - € -	Neuer Ansatz - € -	Mehr / weniger - € -
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	8.891.200	9.195.500	304.300

1. Zusammenfassung der Änderungen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Ziff. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
61100	Gewerbesteuer	3.150.000	4.450.000	1.300.000

Eine Gewerbesteuerveranlagung für Vorjahre (2010 bis 2013) führt zu einem nicht vorhersehbaren Mehrertrag.

Ziff. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
61100	Schlüsselzuweisungen	2.738.000	2.783.500	45.500

Im Rahmen des Finanzausgleichs wurden die Schlüsselzuweisungen durch das Land neu berechnet (2.759.700 €).

Ziff. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
36500 – 36507	Entgelte für Verpflegung	72.300	92.500	20.200

Die Mittagsverpflegung in den Kindergärten wird in einem stärkeren Maße in Anspruch genommen.

Ziff. 6 Privatrechtliche Entgelte

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
57300	Versicherungsleistung	73.400	120.400	47.000

Die durch den Einbruchdiebstahl beim Bauhof entstandenen Aufwendungen für die Neubeschaffung von Betriebsausstattung wurden durch die Versicherung ersetzt.

Ziff. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
61200	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	20.000	400.000	380.000

Die zusätzlichen Zinserträge haben sich durch die Nachveranlagung der Gewerbesteuer ergeben.

Ziff. 11 Sonstige ordentliche Erträge

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
53100	Konzessionsabgaben Strom	370.000	332.200	-37.800
53200	Konzessionsabgaben Gas	95.000	68.200	-26.800

Im Bereich der Stromversorgung ist der Verbrauch 2014 zurückgegangen. Die 2015 zu erwartenden Abschläge werden deshalb an die Entwicklung angepasst.

Die gleiche Entwicklung ist bei der Gasversorgung eingetreten. Die zu erwartenden Vorauszahlungen werden ebenfalls angepasst.

Ordentliche Aufwendungen**Ziff. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
21100	Unterhaltung	119.400	122.400	3.000
21101	Unterhaltung	117.700	133.400	15.700
21102	Unterhaltung	108.000	110.000	2.000
21600	Unterhaltung und Dienstleistungen	328.000	344.700	16.700
28100	Unterhaltung	13.600	29.600	16.000
36500 – 36507	Kosten Verpflegung, Dienstleistungen, Erwerb GVG,	400.100	431.200	25.500 2.700
36502	Baul. Unterhaltung	328.000	334.500	3.000 4.100
36601	Unterhaltung	5.600	8.100	2.500
53810	Unterhaltung	190.900	207.900	17.000

Gesamt:				108.200
----------------	--	--	--	----------------

In der Grundschule Langwedel ist aus Verkehrssicherheitsgründen eine Reparatur des Außenspielgeräts erforderlich.

In der Grundschule Etelsen ist im Zuge von Wartungsarbeiten festgestellt worden, dass die elektroakustische Anlage (ELA, elektrische Lausprecheranlage) nicht mehr den DIN-Anforderungen entspricht. Eine komplette Sanierung der Anlage wird für unumgänglich gehalten. Weiterhin wurden im Deckenbereich Wasserflecken festgestellt, für die Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind (2.000 €).

In der Oberschule ist als Vorbereitung auf den anstehenden Neubau der Biologieraum in einen allgemeinen Unterrichtsraum umzuwidmen. Dafür sind die vorhandenen eingebauten Möbel durch ein Fachunternehmen ab- und wieder aufzubauen (7.200 €). Weiterhin entstehen Mehraufwendungen für die Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (3.000 €). Ein Teil der vorhandenen Fachräume Werken und Biologie im Block A soll zu allgemeinen Unterrichtsräumen umgebaut werden. Im Bereich der Flure werden notwendige Abstellräume erstellt. Es handelt sich um eine vorbereitende Maßnahme für die Nutzung während der Bauphase der geplanten neuen Oberschule. Die baulichen Änderungen umfassen überwiegend Trockenbau-, Bodenbelags- und Malerarbeiten (6.500 €).

Aus Verkehrssicherheitsgründen sind im Schlosspark Etelsen auf der Grundlage einer Baumschadendiagnose Baumfäll- und -pflegearbeiten auszuführen (16.000 €).

Die rege Teilnahme an der Mittagsverpflegung führt in den Kindergärten zu erhöhten Verpflegungsaufwendungen (25.500 €). Im Kindergarten Daverden sind für Vertretungsfälle die entstandenen Personalkosten zu erstatten (2.700 €). Für eine 2. Hortgruppe im Kindergarten Etelsen sind kleinere Vermögensgegenstände (Wert unter 150 €) zu beschaffen (3.000 €). Im Kindergarten Etelsen ist die Einbruchmeldeanlage defekt und auszutauschen, der optische und akustische Signalgeber wird ersetzt (4.100 €).

Für den Transport der vorhandenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in den neuen Jugendtreff wird mit Aufwendungen von 2.500 € gerechnet.

Bei der Abwasserbeseitigung sind zusätzliche Aufwendungen für Reparaturen beim Pumpwerk Quappenbruch sowie an der Eisensalzdosierungsanlage im Pumpwerk Etelsen einzuplanen.

Ziff. 17 Zinsen und ähnliche Entgelte

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
61100	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	70.000	50.000

Die Verzinsung ist von der Höhe der tatsächlich für Vorjahre entstehenden Gewerbesteuererstattungen abhängig.

Ziff. 18 Transferaufwendungen

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
36506	Zuschuss Personalkosten Verein „Kinderarche e.V.	115.000	125.000	10.000
36601	Zuschüsse an Vereine und Verbände	48.700	49.400	700
61100	Gewerbsteuer- umlage	670.000	1.050.000	380.000
Gesamt:				390.700

Für die Betreuung von Kindern in den Grundschulen Langwedel und Völkersen ist der an den Verein Kinderarche e.V. zu zahlende Zuschuss anzupassen (VA-Beschluss 11.06.2015).

Bei der Ermittlung des an den Betreiber des Jugendtreffs Sofa e.V. zu zahlenden Personal- und Sachkostenzuschusses wurde versehentlich die Tarifsteigerung nicht berücksichtigt.

Die mehr erzielten Gewerbesteuererträge führen anteilig zu einer höheren Gewerbesteuerumlage.

Ziff. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
11104	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.600	62.100	3.500
28100	Sachverständigen- kosten	0	17.300	17.300
36600	Sachverständigen- kosten	0	5.700	5.700
53810	Sachverständigen- kosten, Kostenanteil Achim	5.300 510.000	16.000 518.400	10.700 8.400
Gesamt:				45.600

Durch die Anhebung des NSGB-Mitgliedbeitrages um 0,01 € pro Einwohner und die Erhebung einer Sonderumlage für die Sanierung und Modernisierung der NSGB-Landesgeschäftsstelle in Höhe von 0,29 € pro Einwohner entsteht 2015 ein Mehrbedarf von 3.500 €.

Für die Durchführung einer Baumschadendiagnose im Schloßpark Etelsen entstehen Aufwendungen von voraussichtlich 17.300 €.

Die Sicherheitsprüfungen der Spielplätze war nicht im Haushalt eingeplant (5.700 €).

Bei der Abwasserbeseitigung werden auf Grund der durchgeführten Messkampagnen bezüglich des in die Kläranlage Verden eingeleiteten Abwassers Mehraufwendungen von 11.000 € erwartet. Weiterhin haben sich die Vorauszahlungen an den Eigenbetrieb Achim um 8.400 € im Vergleich zur Planung erhöht.

2. Änderungen im Finanzhaushalt

Bei den Ein- und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich keine Abweichungen zu den oben dargestellten Positionen des Ergebnishaushalts. Weitere Erläuterungen erübrigen sich daher.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ziff. 20 Beiträge und ähnliche Entgelte

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
54100	Beiträge	414.300	398.000	-16.300

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ziff. 26 Baumaßnahmen

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
12600	Hochbau	0	1.500	1.500
36507	Hochbau	0	12.300	12.300
36508	Hochbau	0	77.000	77.000
36601	Hochbau	215.000	265.000	50.000
54100	Tiefbau	390.800	931.600	540.800
Gesamt:				681.600

Im Zusammenhang mit den Neubauten Feuerwehrhaus Etelsen und Kinderkrippe Etelsen sowie der Neugestaltung des Dorfplatzes Quappenbruch wurden in den vergangenen Jahren Sicherheitsleistungen einbehalten. Für die Rückzahlung der Beträge sind Veranschlagungen im Haushalt erforderlich.

Der Gemeinderat hat am 02.07.2015 beschlossen, für den Neubau der **Kinderkrippe Lindenweg** Planungskosten in Höhe von 72.000 € außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Nach Rücksprache mit dem beauftragten Architekten wird zusätzlich zum jetzigen Zeitpunkt die Erstellung eines Bodengutachtens für erforderlich gehalten, um gesicherte Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit und evtl. Versickerungsmöglichkeiten zu erhalten. Für das Bodengutachten werden die voraussichtlichen Kosten auf 5.000 € geschätzt. Als neuer Ansatz wird deshalb ein Betrag von 77.000 € eingesetzt.

Nach Abstimmung des Planungsentwurfes für den **Jugendtreff** mit Sofa e.V. musste der Baukörper angepasst werden (Ergänzungsberatungsvorlage 320/15). Der Haushaltsansatz von 215.000 € für den Neubau des Jugendtreffs wurde auf der Grundlage einer Kostenschätzung ermittelt. Nach der durchgeführten Ausschreibung ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten von 265.000 €. Die Mehrkosten von 50.000 € sind begründet durch die Zusatzausstattung für das Behinderten-WC (6.000 € für Stützklappgriff, unterfahrbarer Waschtisch, zusätzliche Ausstattungselemente etc.), durch Mehrkosten bei der Elektroausstattung (1.000 € für Rufanlage, Signalleuchte) sowie durch ausschreibungsbedingte Mehrkosten von rd. 22 % (43.500 €).

Für den **Endausbau der Straßen im Gewerbegebiet** reichen die im Haushaltsjahr 2015 bereit gestellten Haushaltsmittel von 150.000 € nicht aus. Im Zuge der Baumaßnahme hat sich herausgestellt, dass der vorhandene Aufbau der Baustraßen nicht den aktuellen DIN-Vorschriften entspricht. Für die Fertigstellung der Arbeiten ist ein zusätzlicher Betrag von 555.000 € bereitzustellen. Zum Endausbau der Straßen im Gewerbegebiet wird eine separate Beratungsvorlage erstellt.

Die Ausschreibung für den **Ausbau des Sachsenweges** hat eine voraussichtliche Einsparung von 37.500 € ergeben. Der bisherige Ansatz von 157.500 € kann deshalb auf 120.000 € reduziert werden. Die zu erwartenden Erschließungsbeiträge verringern sich entsprechend von 121.000 € auf 86.000 €.

Die Ausschreibung für den Ausbau des Kapellweges hat Mehrkosten von 20.600 € ergeben.

Ziff. 27 Erwerb von beweglichem Vermögen

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
12200	Bewegl. Vermögen	0	600	600
12600	Bewegl. Vermögen	353.700	376.700	23.000
21101	Bewegl. Vermögen	10.900	17.900	7.000
36500	Bewegl. Vermögen	5.000	8.000	3.000
36501	Bewegl. Vermögen	12.500	16.500	4.000

36503	Bewegl. Vermögen	7.000	7.500	500
36505	Bewegl. Vermögen	1.500	5.500	4.000
36600	Bewegl. Vermögen	103.900	131.100	27.200
53810	Bewegl. Vermögen	12.000	17.000	5.000
57300	Bewegl. Vermögen	32.300	79.300	47.000
Gesamt:				121.300

Die Obdachlosenunterkunft in Völkersen musste mit einem neuen Kühlschrank und einem neuen Herd ausgestattet werden (Ersatzbeschaffung 600 €).

Für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Etelsen wurde durch Ratsbeschluss eine überplanmäßige Auszahlung von 20.000 € bewilligt (Vorlage 340/15). Der Erwerb des neuen Rettungsbootes verursacht voraussichtlich Mehrkosten von 3.000 €.

In der Grundschule Etelsen sind ein Absprungbalken, ein Außenspielgerät sowie die Musikanlage zu ersetzen.

Im Kindergarten Daverden ist ein Spielgerät auszutauschen (Krippe). Für die 2. Hortgruppe im Kindergarten Etelsen sind Einrichtungsgegenstände zu beschaffen. Im Kindergarten Völkersen sind Ausstattungsgegenstände für Kinder unter 3 Jahren anzuschaffen. Im Kindergarten Etelsen-Berkels ist der Geschirrspüler zu ersetzen.

Die 2015 durchgeführte sicherheitstechnische Überprüfung auf den Kinderspielplätzen hat ergeben, dass diverse Geräte abgebaut werden mussten. Hier sind Neubeschaffungen im lfd. Jahr vorgesehen.

Für das Pumpwerk Schwarzer Berg ist eine neue Pumpe zu beschaffen.

Auf Grund eines Einbruchdiebstahls beim Bauhof sind diverse Ausrüstungsgegenstände abhandengekommen und zu ersetzen.

Ziff. 29 Aktivierbare Zuwendungen

Produkt	Bereich	Bisheriger Ansatz €	Neuer Ansatz €	Mehr/ weniger €
57100	Zuweisungen	0	1.400	1.400

Der Kofinanzierungsanteil zur Schaffung einer Breitbandinfrastruktur in Holtebüttel/Schülingen war bereits 2013 veranschlagt, ist aber nicht zur Auszahlung gekommen.

Finanzierungstätigkeit

Bei der Finanzierungstätigkeit haben sich keine Veränderungen ergeben.

3. Finanzplanung

Eine Anpassung der Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung (2016-2018) sowie der Investitionsplanung für diesen Zeitraum ist nicht erforderlich.

Langwedel, 13.10.2015

aufgestellt:

Fahrenholz

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung	36.000	36.000	0	220.600	220.600	0	-184.600	-184.600	0
Amt 10 - Hauptamt	1.873.000	1.852.800	20.200	6.389.000	6.299.600	89.400	-4.516.000	-4.446.800	-69.200
Amt 32 - Ordnungsamt	279.500	279.500	0	1.298.700	1.265.400	33.300	-1.019.200	-985.900	-33.300
Amt 60 - Bauamt	2.576.600	2.529.600	47.000	4.119.000	4.077.200	41.800	-1.542.400	-1.547.600	5.200
Amt 20 - Kämmerei	16.714.500	15.053.600	1.660.900	8.288.800	7.858.800	430.000	8.425.700	7.194.800	1.230.900
Summe	21.479.600	19.751.500	1.728.100	20.316.100	19.721.600	594.500	1.163.500	29.900	1.133.600

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 10 - Hauptamt	140.000	140.000	0	167.800	167.800	0	-27.800	-27.800	0
Amt 32 - Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 60 - Bauamt	27.800	27.800	0	0	0	0	27.800	27.800	0
Amt 20 - Kämmerei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	167.800	167.800	0	167.800	167.800	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung	200	200	0	196.500	196.500	0	-196.300	-196.300	0
Amt 10 - Hauptamt	1.692.300	1.672.100	20.200	5.651.500	5.562.100	89.400	-3.959.200	-3.890.000	-69.200
Amt 32 - Ordnungsamt	256.800	256.800	0	1.009.000	975.700	33.300	-752.200	-718.900	-33.300
Amt 60 - Bauamt	1.978.000	1.931.000	47.000	2.970.700	2.928.900	41.800	-992.700	-997.900	5.200
Amt 20 - Kämmerei	16.529.700	14.868.800	1.660.900	8.452.600	8.022.600	430.000	8.077.100	6.846.200	1.230.900
Summe	20.457.000	18.728.900	1.728.100	18.280.300	17.685.800	594.500	2.176.700	1.043.100	1.133.600

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 10 - Hauptamt	142.400	142.400	0	1.149.900	992.100	157.800	-1.007.500	-849.700	-157.800
Amt 32 - Ordnungsamt	65.000	65.000	0	442.100	408.300	33.800	-377.100	-343.300	-33.800
Amt 60 - Bauamt	473.800	490.100	-16.300	1.229.400	608.000	621.400	-755.600	-117.900	-637.700
Amt 20 - Kämmerei	0	0	0	6.800	6.800	0	-6.800	-6.800	0
Summe	681.200	697.500	-16.300	2.828.200	2.015.200	813.000	-2.147.000	-1.317.700	-829.300

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 10 - Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 32 - Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 60 - Bauamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 20 - Kämmerei	0	0	0	116.900	116.900	0	-116.900	-116.900	0
Summe	0	0	0	116.900	116.900	0	-116.900	-116.900	0

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsleitung	-196.300	-196.300	0	0	0	0
Amt 10 - Hauptamt	-4.966.700	-4.739.700	-227.000	0	0	0
Amt 32 - Ordnungsamt	-1.129.300	-1.062.200	-67.100	0	0	0
Amt 60 - Bauamt	-1.748.300	-1.115.800	-632.500	0	0	0
Amt 20 - Kämmerei	7.953.400	6.722.500	1.230.900	0	0	0
Summe	-87.200	-391.500	304.300	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.457.000	18.728.900	1.728.100	18.280.300	17.685.800	594.500
Investitionstätigkeit	681.200	697.500	-16.300	2.828.200	2.015.200	813.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	116.900	116.900	0
Summe	21.138.200	19.426.400	1.711.800	21.225.400	19.817.900	1.407.500

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2014	2013	Neu	Alt	2014	2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11 Innere Verwaltung	85.500 <u>1.641.700</u> -1.556.200	85.500 <u>1.638.200</u> -1.552.700	79.000 <u>1.529.700</u> -1.450.700	98.948,99 <u>1.488.830,78</u> -1.389.881,79	38.400 <u>1.432.100</u> -1.393.700	38.400 <u>1.428.600</u> -1.390.200	35.400 <u>1.515.300</u> -1.479.900	44.779,25 <u>1.322.394,94</u> -1.277.615,69
111 Verwaltungssteuerung- und service	85.500 <u>1.641.700</u> -1.556.200	85.500 <u>1.638.200</u> -1.552.700	79.000 <u>1.529.700</u> -1.450.700	98.948,99 <u>1.488.830,78</u> -1.389.881,79	38.400 <u>1.432.100</u> -1.393.700	38.400 <u>1.428.600</u> -1.390.200	35.400 <u>1.515.300</u> -1.479.900	44.779,25 <u>1.322.394,94</u> -1.277.615,69
11100 Verwaltungssteuerung	35.800 <u>194.500</u> -158.700	35.800 <u>194.500</u> -158.700	33.000 <u>164.900</u> -131.900	0,00 <u>192.134,20</u> -192.134,20	0 <u>170.400</u> -170.400	0 <u>170.400</u> -170.400	0 <u>159.300</u> -159.300	0,00 <u>143.544,51</u> -143.544,51
11101 Gleichstellungsbeauftragte	200 <u>26.100</u> -25.900	200 <u>26.100</u> -25.900	200 <u>25.900</u> -25.700	446,43 <u>23.539,26</u> -23.092,83	200 <u>26.100</u> -25.900	200 <u>26.100</u> -25.900	200 <u>25.900</u> -25.700	0,00 <u>23.172,37</u> -23.172,37
11102 Personalrat	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>2.642,23</u> -2.642,23	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>2.597,02</u> -2.597,02
11103 Gemeindegremien	0 <u>84.000</u> -84.000	0 <u>84.000</u> -84.000	0 <u>82.900</u> -82.900	0,00 <u>79.069,98</u> -79.069,98	0 <u>84.000</u> -84.000	0 <u>84.000</u> -84.000	0 <u>82.900</u> -82.900	0,00 <u>78.564,87</u> -78.564,87
11104 Organisation und Recht	0 <u>141.900</u> -141.900	0 <u>138.400</u> -138.400	0 <u>126.100</u> -126.100	0,00 <u>138.480,58</u> -138.480,58	0 <u>127.200</u> -127.200	0 <u>123.700</u> -123.700	0 <u>118.600</u> -118.600	0,00 <u>111.325,19</u> -111.325,19
11105 Personalangelegenheiten	2.600 <u>150.500</u> -147.900	2.600 <u>150.500</u> -147.900	2.600 <u>136.500</u> -133.900	3.048,50 <u>46.229,24</u> -43.180,74	2.600 <u>60.600</u> -58.000	2.600 <u>60.600</u> -58.000	2.600 <u>51.700</u> -49.100	1.103,00 <u>46.195,24</u> -45.092,24
11106 Zentrale Dienste	0 <u>153.000</u> -153.000	0 <u>153.000</u> -153.000	0 <u>152.900</u> -152.900	936,08 <u>136.243,48</u> -135.307,40	0 <u>152.300</u> -152.300	0 <u>152.300</u> -152.300	0 <u>152.700</u> -152.700	936,08 <u>149.888,22</u> -148.952,14
11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.900 <u>272.300</u> -250.400	21.900 <u>272.300</u> -250.400	21.900 <u>267.500</u> -245.600	68.293,88 <u>277.304,55</u> -209.010,67	20.600 <u>233.500</u> -212.900	20.600 <u>233.500</u> -212.900	20.600 <u>346.800</u> -326.200	22.530,17 <u>262.862,48</u> -240.332,31
11108 Finanzverwaltung	10.000 <u>399.000</u> -389.000	10.000 <u>399.000</u> -389.000	9.300 <u>357.900</u> -348.600	4.860,00 <u>387.525,54</u> -382.665,54	0 <u>363.500</u> -363.500	0 <u>363.500</u> -363.500	0 <u>360.000</u> -360.000	0,00 <u>305.804,69</u> -305.804,69
11109 Gemeindekasse	15.000 <u>118.500</u> -103.500	15.000 <u>118.500</u> -103.500	12.000 <u>115.700</u> -103.700	21.364,10 <u>118.125,89</u> -96.761,79	15.000 <u>118.500</u> -103.500	15.000 <u>118.500</u> -103.500	12.000 <u>115.700</u> -103.700	20.210,00 <u>115.085,85</u> -94.875,85
11110 EDV	0 <u>98.700</u> -98.700	0 <u>98.700</u> -98.700	0 <u>96.400</u> -96.400	0,00 <u>87.535,83</u> -87.535,83	0 <u>92.800</u> -92.800	0 <u>92.800</u> -92.800	0 <u>98.700</u> -98.700	0,00 <u>83.354,50</u> -83.354,50
12 Sicherheit und Ordnung	177.500 <u>745.700</u> -568.200	177.500 <u>745.700</u> -568.200	161.900 <u>711.200</u> -549.300	145.618,05 <u>681.920,00</u> -536.301,95	212.400 <u>950.200</u> -737.800	212.400 <u>925.100</u> -712.700	152.100 <u>660.800</u> -508.700	134.618,99 <u>550.407,47</u> -415.788,48
121 Statistik und Wahlen	0 <u>9.800</u> -9.800	0 <u>9.800</u> -9.800	10.000 <u>18.300</u> -8.300	6.400,00 <u>21.337,00</u> -14.937,00	0 <u>9.800</u> -9.800	0 <u>9.800</u> -9.800	10.000 <u>18.300</u> -8.300	6.400,00 <u>21.225,43</u> -14.825,43
12100 Wahlen und Statistik	0 <u>9.800</u> -9.800	0 <u>9.800</u> -9.800	10.000 <u>18.300</u> -8.300	6.400,00 <u>21.337,00</u> -14.937,00	0 <u>9.800</u> -9.800	0 <u>9.800</u> -9.800	10.000 <u>18.300</u> -8.300	6.400,00 <u>21.225,43</u> -14.825,43
122 Ordnungsangelegenheiten	126.400 <u>379.200</u> -252.800	126.400 <u>379.200</u> -252.800	124.000 <u>377.600</u> -253.600	106.718,41 <u>375.625,74</u> -268.907,33	113.400 <u>365.900</u> -252.500	113.400 <u>365.300</u> -251.900	118.800 <u>360.300</u> -241.500	106.896,54 <u>317.860,74</u> -210.964,20
12200 Ordnungsangelegenheiten	35.500 <u>140.800</u> -105.300	35.500 <u>140.800</u> -105.300	24.700 <u>133.400</u> -108.700	16.830,82 <u>164.885,21</u> -148.054,39	22.500 <u>128.100</u> -105.600	22.500 <u>127.500</u> -105.000	19.500 <u>116.700</u> -97.200	17.008,95 <u>107.473,56</u> -90.464,61
12201 Meldewesen	80.100 <u>160.700</u> -80.600	80.100 <u>160.700</u> -80.600	90.100 <u>165.600</u> -75.500	77.444,29 <u>140.034,98</u> -62.590,69	80.100 <u>159.500</u> -79.400	80.100 <u>159.500</u> -79.400	90.100 <u>165.300</u> -75.200	77.444,29 <u>141.087,14</u> -63.642,85
12202 Standesamt	10.800 <u>77.700</u> -66.900	10.800 <u>77.700</u> -66.900	9.200 <u>78.600</u> -69.400	12.443,30 <u>70.705,55</u> -58.262,25	10.800 <u>78.300</u> -67.500	10.800 <u>78.300</u> -67.500	9.200 <u>78.300</u> -69.100	12.443,30 <u>69.300,04</u> -56.856,74
126 Brandschutz	51.100 <u>356.700</u> -305.600	51.100 <u>356.700</u> -305.600	27.900 <u>315.300</u> -287.400	32.499,64 <u>284.957,26</u> -252.457,62	99.000 <u>574.500</u> -475.500	99.000 <u>550.000</u> -451.000	23.300 <u>282.200</u> -258.900	21.322,45 <u>211.321,30</u> -189.998,85
12600 Brandschutz	51.100 <u>356.700</u> -305.600	51.100 <u>356.700</u> -305.600	27.900 <u>315.300</u> -287.400	32.499,64 <u>284.957,26</u> -252.457,62	99.000 <u>574.500</u> -475.500	99.000 <u>550.000</u> -451.000	23.300 <u>282.200</u> -258.900	21.322,45 <u>211.321,30</u> -189.998,85
21 Schulträgeraufgaben	463.000 <u>1.552.100</u> -1.089.100	463.000 <u>1.514.700</u> -1.051.700	473.800 <u>1.538.700</u> -1.064.900	473.794,49 <u>1.425.910,80</u> -952.116,31	337.300 <u>1.816.100</u> -1.478.800	337.300 <u>1.771.700</u> -1.434.400	346.300 <u>4.428.300</u> -4.082.000	350.528,83 <u>1.306.143,56</u> -955.614,73
211 Grundschulen	46.400 <u>743.800</u> -697.400	46.400 <u>723.100</u> -676.700	53.600 <u>702.800</u> -649.200	54.947,65 <u>700.434,16</u> -645.486,51	7.100 <u>663.700</u> -656.600	7.100 <u>636.000</u> -628.900	12.400 <u>563.100</u> -550.700	11.258,42 <u>596.975,90</u> -585.717,48
21100 Grundschule Langwedel	13.900 <u>239.900</u> -226.000	13.900 <u>236.900</u> -223.000	22.200 <u>229.000</u> -206.800	15.491,82 <u>217.322,43</u> -201.830,61	2.500 <u>248.200</u> -245.700	2.500 <u>245.200</u> -242.700	10.000 <u>180.100</u> -170.100	980,57 <u>168.342,17</u> -167.361,60

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2014	2013	Neu	Alt	2014	2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
21101 Grundschule Etelsen	20.500 <u>313.800</u> -293.300	20.500 <u>298.100</u> -277.600	19.400 <u>294.100</u> -274.700	27.364,05 <u>328.140,00</u> -300.775,95	3.700 <u>251.900</u> -248.200	3.700 <u>229.200</u> -225.500	2.100 <u>238.600</u> -236.500	9.895,75 <u>292.146,22</u> -282.250,47
21102 Grundschule Völkersen	12.000 <u>190.100</u> -178.100	12.000 <u>188.100</u> -176.100	12.000 <u>179.700</u> -167.700	12.091,78 <u>154.971,73</u> -142.879,95	900 <u>163.600</u> -162.700	900 <u>161.600</u> -160.700	300 <u>144.400</u> -144.100	382,10 <u>136.487,51</u> -136.105,41
216 Kombinierte Haupt- und Realschule	416.600 <u>808.300</u> -391.700	416.600 <u>791.600</u> -375.000	420.200 <u>835.900</u> -415.700	418.846,84 <u>725.476,64</u> -306.629,80	330.200 <u>1.152.400</u> -822.200	330.200 <u>1.135.700</u> -805.500	333.900 <u>3.865.200</u> -3.531.300	339.270,41 <u>709.167,66</u> -369.897,25
21600 Oberschule	416.600 <u>808.300</u> -391.700	416.600 <u>791.600</u> -375.000	420.200 <u>835.900</u> -415.700	418.846,84 <u>725.476,64</u> -306.629,80	330.200 <u>1.152.400</u> -822.200	330.200 <u>1.135.700</u> -805.500	333.900 <u>3.865.200</u> -3.531.300	339.270,41 <u>709.167,66</u> -369.897,25
24 Schulträgeraufgaben	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>49.950,41</u> -49.950,41	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>50.033,27</u> -50.033,27
243 Sonstige Schulische Aufgaben	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>49.950,41</u> -49.950,41	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>50.033,27</u> -50.033,27
24300 Sonstige Schulische Aufgaben	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>49.950,41</u> -49.950,41	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>55.600</u> -55.600	0 <u>53.600</u> -53.600	0,00 <u>50.033,27</u> -50.033,27
27 Kultur und Wissenschaft	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>13.900</u> -13.900	0,00 <u>11.744,61</u> -11.744,61	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>11.040,08</u> -11.040,08
272 Gemeindebücherei	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>13.900</u> -13.900	0,00 <u>11.744,61</u> -11.744,61	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>11.040,08</u> -11.040,08
27200 Gemeindebücherei	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>13.900</u> -13.900	0,00 <u>11.744,61</u> -11.744,61	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>11.040,08</u> -11.040,08
28 Kultur und Wissenschaft	23.600 <u>108.700</u> -85.100	23.600 <u>75.400</u> -51.800	20.600 <u>67.800</u> -47.200	23.430,84 <u>79.418,70</u> -55.987,86	19.000 <u>96.500</u> -77.500	19.000 <u>63.200</u> -44.200	16.000 <u>54.600</u> -38.600	18.737,00 <u>67.704,08</u> -48.967,08
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.600 <u>108.700</u> -85.100	23.600 <u>75.400</u> -51.800	20.600 <u>67.800</u> -47.200	23.430,84 <u>79.418,70</u> -55.987,86	19.000 <u>96.500</u> -77.500	19.000 <u>63.200</u> -44.200	16.000 <u>54.600</u> -38.600	18.737,00 <u>67.704,08</u> -48.967,08
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.600 <u>108.700</u> -85.100	23.600 <u>75.400</u> -51.800	20.600 <u>67.800</u> -47.200	23.430,84 <u>79.418,70</u> -55.987,86	19.000 <u>96.500</u> -77.500	19.000 <u>63.200</u> -44.200	16.000 <u>54.600</u> -38.600	18.737,00 <u>67.704,08</u> -48.967,08
35 Soziale Hilfen	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.600</u> -24.600	2.030,00 <u>18.693,34</u> -16.663,34	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.600</u> -24.600	2.030,00 <u>20.516,67</u> -18.486,67
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.600</u> -24.600	2.030,00 <u>18.693,34</u> -16.663,34	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.600</u> -24.600	2.030,00 <u>20.516,67</u> -18.486,67
35170 Seniorenveranstaltungen	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.600</u> -24.600	2.030,00 <u>18.693,34</u> -16.663,34	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.900</u> -24.900	0 <u>24.600</u> -24.600	2.030,00 <u>20.516,67</u> -18.486,67
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.550.100 <u>4.066.100</u> -2.516.000	1.529.900 <u>4.011.900</u> -2.482.000	1.253.700 <u>3.593.000</u> -2.339.300	1.277.527,85 <u>3.211.865,98</u> -1.934.338,13	1.494.200 <u>4.283.700</u> -2.789.500	1.474.000 <u>4.051.500</u> -2.577.500	1.627.600 <u>3.483.100</u> -1.855.500	1.493.450,09 <u>3.865.416,29</u> -2.371.966,20
362 Jugendarbeit	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.400</u> -23.400	13.026,72 <u>23.775,66</u> -10.748,94	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.400</u> -23.400	4.932,72 <u>24.502,77</u> -19.570,05
36250 Jugendarbeit	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.400</u> -23.400	13.026,72 <u>15.554,46</u> -15.554,46	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>23.400</u> -23.400	4.932,72 <u>15.522,04</u> -15.522,04
36251 Fachberatung Jugendarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	13.026,72 <u>8.221,20</u> 4.805,52	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	4.932,72 <u>8.980,73</u> -4.048,01
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.405.800 <u>3.733.000</u> -2.327.200	1.385.600 <u>3.687.700</u> -2.302.100	1.251.000 <u>3.447.300</u> -2.196.300	1.261.740,97 <u>3.065.128,94</u> -1.803.387,97	1.354.200 <u>3.735.000</u> -2.380.800	1.334.000 <u>3.588.900</u> -2.254.900	1.627.600 <u>3.345.900</u> -1.718.300	1.488.517,37 <u>3.726.103,61</u> -2.237.586,24
36500 Kindergarten Daverden	382.300 <u>883.100</u> -500.800	381.300 <u>876.400</u> -495.100	351.200 <u>837.400</u> -486.200	378.175,31 <u>802.777,70</u> -424.602,39	364.700 <u>854.800</u> -490.100	363.700 <u>845.100</u> -481.400	328.000 <u>799.400</u> -471.400	389.990,64 <u>777.587,49</u> -387.596,85
36501 Kindergarten Etelsen	244.300 <u>652.500</u> -408.200	239.300 <u>647.500</u> -408.200	203.800 <u>559.600</u> -355.800	202.505,14 <u>507.062,10</u> -304.556,96	240.000 <u>647.600</u> -407.600	235.000 <u>638.600</u> -403.600	248.000 <u>542.700</u> -294.700	262.930,85 <u>506.006,53</u> -243.075,68
36502 Kindergarten Langwedel	175.800 <u>450.100</u> -274.300	172.300 <u>439.000</u> -266.700	140.300 <u>401.700</u> -261.400	151.439,18 <u>382.166,54</u> -230.727,36	169.000 <u>438.700</u> -269.700	165.500 <u>427.600</u> -262.100	133.500 <u>395.400</u> -261.900	149.044,43 <u>370.375,92</u> -221.331,49
36503 Kindergarten Völkersen	118.400 <u>357.000</u> -238.600	115.400 <u>354.000</u> -238.600	87.400 <u>311.500</u> -224.100	87.897,85 <u>279.098,50</u> -191.200,65	115.500 <u>354.000</u> -238.500	112.500 <u>350.500</u> -238.000	84.500 <u>304.100</u> -219.600	88.675,56 <u>285.265,36</u> -196.589,80
36504 Kindergarten Cluvenhagen	208.300 <u>564.900</u> -356.600	206.300 <u>561.900</u> -355.600	218.600 <u>582.900</u> -364.300	245.812,89 <u>552.980,13</u> -307.167,24	202.500 <u>560.500</u> -358.000	200.500 <u>557.500</u> -357.000	212.800 <u>575.200</u> -362.400	243.450,58 <u>543.074,63</u> -299.624,05

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2014	2013	Neu	Alt	2014	2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
36505 Kindergarten Etelsen-Berkels	117.900 <u>333.300</u> -215.400	115.900 <u>331.300</u> -215.400	109.900 <u>319.600</u> -209.700	132.397,13 <u>312.472,60</u> -180.075,47	114.000 <u>329.200</u> -215.200	112.000 <u>323.200</u> -211.200	106.000 <u>305.300</u> -199.300	133.872,81 <u>306.964,88</u> -173.092,07
36506 Kindertageseinrichtungen Freier Träger	0 <u>127.900</u> -127.900	0 <u>117.900</u> -117.900	0 <u>107.800</u> -107.800	0,00 <u>84.497,32</u> -84.497,32	0 <u>127.900</u> -127.900	0 <u>117.900</u> -117.900	0 <u>107.800</u> -107.800	0,00 <u>84.512,53</u> -84.512,53
36507 Kinderkrippe Etelsen	158.800 <u>364.200</u> -205.400	155.100 <u>359.700</u> -204.600	139.800 <u>326.800</u> -187.000	63.513,47 <u>144.074,05</u> -80.560,58	148.500 <u>345.300</u> -196.800	144.800 <u>328.500</u> -183.700	514.800 <u>316.000</u> 198.800	220.552,50 <u>852.316,27</u> -631.763,77
36508 Kinderkrippe Lindenweg	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>77.000</u> -77.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	144.300 <u>309.500</u> -165.200	144.300 <u>300.600</u> -156.300	2.700 <u>122.300</u> -119.600	2.760,16 <u>122.961,38</u> -120.201,22	140.000 <u>525.100</u> -385.100	140.000 <u>439.000</u> -299.000	0 <u>113.800</u> -113.800	0,00 <u>114.809,91</u> -114.809,91
36600 Spiel- und Bolzplätze	2.700 <u>81.900</u> -79.200	2.700 <u>76.200</u> -73.500	2.700 <u>67.300</u> -64.600	2.760,16 <u>67.125,23</u> -64.365,07	0 <u>194.200</u> -194.200	0 <u>161.300</u> -161.300	0 <u>60.400</u> -60.400	0,00 <u>60.954,88</u> -60.954,88
36601 Jugendfreizeitstätten Langwedel	141.600 <u>227.600</u> -86.000	141.600 <u>224.400</u> -82.800	0 <u>55.000</u> -55.000	0,00 <u>55.836,15</u> -55.836,15	140.000 <u>330.900</u> -190.900	140.000 <u>277.700</u> -137.700	0 <u>53.400</u> -53.400	0,00 <u>53.855,03</u> -53.855,03
42 Sportförderung	34.100 <u>722.600</u> -688.500	34.100 <u>722.600</u> -688.500	34.100 <u>711.200</u> -677.100	38.170,99 <u>653.364,79</u> -615.193,80	47.000 <u>634.800</u> -587.800	47.000 <u>634.800</u> -587.800	46.400 <u>641.900</u> -595.500	51.047,33 <u>558.110,52</u> -507.063,19
421 Förderung des Sports	0 <u>92.100</u> -92.100	0 <u>92.100</u> -92.100	0 <u>91.000</u> -91.000	0,00 <u>88.580,25</u> -88.580,25	0 <u>118.700</u> -118.700	0 <u>118.700</u> -118.700	0 <u>109.500</u> -109.500	0,00 <u>90.454,30</u> -90.454,30
42100 Förderung des Sports	0 <u>92.100</u> -92.100	0 <u>92.100</u> -92.100	0 <u>91.000</u> -91.000	0,00 <u>88.580,25</u> -88.580,25	0 <u>118.700</u> -118.700	0 <u>118.700</u> -118.700	0 <u>109.500</u> -109.500	0,00 <u>90.454,30</u> -90.454,30
424 Sportstätten und Bäder	34.100 <u>630.500</u> -596.400	34.100 <u>630.500</u> -596.400	34.100 <u>620.200</u> -586.100	38.170,99 <u>564.784,54</u> -526.613,55	47.000 <u>516.100</u> -469.100	47.000 <u>516.100</u> -469.100	46.400 <u>532.400</u> -486.000	51.047,33 <u>467.656,22</u> -416.608,89
42400 Eigene Sportstätten	0 <u>325.200</u> -325.200	0 <u>325.200</u> -325.200	0 <u>317.800</u> -317.800	0,00 <u>286.551,99</u> -286.551,99	600 <u>280.200</u> -279.600	600 <u>280.200</u> -279.600	0 <u>308.200</u> -308.200	364,74 <u>258.647,25</u> -258.282,51
42401 Burgbad Langwedel	34.100 <u>305.300</u> -271.200	34.100 <u>305.300</u> -271.200	34.100 <u>302.400</u> -268.300	38.170,99 <u>278.232,55</u> -240.061,56	46.400 <u>235.900</u> -189.500	46.400 <u>235.900</u> -189.500	46.400 <u>224.200</u> -177.800	50.682,59 <u>209.008,97</u> -158.326,38
51 Räumliche Planung und Entwicklung	300 <u>141.500</u> -141.200	300 <u>141.500</u> -141.200	300 <u>143.100</u> -142.800	394,92 <u>140.595,50</u> -140.200,58	300 <u>141.200</u> -140.900	300 <u>141.200</u> -140.900	300 <u>142.800</u> -142.500	394,92 <u>138.665,58</u> -138.270,66
511 Räumliche Planungs- und	300 <u>141.500</u> -141.200	300 <u>141.500</u> -141.200	300 <u>143.100</u> -142.800	394,92 <u>140.595,50</u> -140.200,58	300 <u>141.200</u> -140.900	300 <u>141.200</u> -140.900	300 <u>142.800</u> -142.500	394,92 <u>138.665,58</u> -138.270,66
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	300 <u>141.500</u> -141.200	300 <u>141.500</u> -141.200	300 <u>143.100</u> -142.800	394,92 <u>140.595,50</u> -140.200,58	300 <u>141.200</u> -140.900	300 <u>141.200</u> -140.900	300 <u>142.800</u> -142.500	394,92 <u>138.665,58</u> -138.270,66
53 Ver- und Entsorgung	2.582.400 <u>1.840.200</u> 742.200	2.647.000 <u>1.804.100</u> 842.900	2.399.300 <u>1.661.000</u> 738.300	2.531.321,31 <u>1.745.771,09</u> 785.550,22	2.422.900 <u>1.457.200</u> 965.700	2.487.500 <u>1.416.100</u> 1.071.400	2.204.300 <u>1.273.000</u> 931.300	2.297.283,31 <u>1.418.100,64</u> 879.182,67
531 Elektrizitätsversorgung	332.200 <u>3.000</u> 329.200	370.000 <u>3.000</u> 367.000	380.000 <u>0</u> 380.000	374.800,00 <u>1.789,07</u> 373.010,93	332.200 <u>3.000</u> 329.200	370.000 <u>3.000</u> 367.000	380.000 <u>0</u> 380.000	351.065,59 <u>2.694,93</u> 348.370,66
53100 Elektrizitätsversorgung	332.200 <u>3.000</u> 329.200	370.000 <u>3.000</u> 367.000	380.000 <u>0</u> 380.000	374.800,00 <u>1.789,07</u> 373.010,93	332.200 <u>3.000</u> 329.200	370.000 <u>3.000</u> 367.000	380.000 <u>0</u> 380.000	351.065,59 <u>2.694,93</u> 348.370,66
532 Gasversorgung	68.200 <u>0</u> 68.200	95.000 <u>0</u> 95.000	95.000 <u>0</u> 95.000	94.547,56 <u>0,00</u> 94.547,56	68.200 <u>0</u> 68.200	95.000 <u>0</u> 95.000	95.000 <u>0</u> 95.000	97.191,56 <u>0,00</u> 97.191,56
53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	68.200 <u>0</u> 68.200	95.000 <u>0</u> 95.000	95.000 <u>0</u> 95.000	94.547,56 <u>0,00</u> 94.547,56	68.200 <u>0</u> 68.200	95.000 <u>0</u> 95.000	95.000 <u>0</u> 95.000	97.191,56 <u>0,00</u> 97.191,56
533 Wasserversorgung	81.500 <u>0</u> 81.500	81.500 <u>0</u> 81.500	84.500 <u>0</u> 84.500	81.526,53 <u>0,00</u> 81.526,53	81.500 <u>0</u> 81.500	81.500 <u>0</u> 81.500	84.500 <u>0</u> 84.500	81.526,53 <u>0,00</u> 81.526,53
53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	81.500 <u>0</u> 81.500	81.500 <u>0</u> 81.500	84.500 <u>0</u> 84.500	81.526,53 <u>0,00</u> 81.526,53	81.500 <u>0</u> 81.500	81.500 <u>0</u> 81.500	84.500 <u>0</u> 84.500	81.526,53 <u>0,00</u> 81.526,53
538 Abwasserbeseitigung	2.100.500 <u>1.837.200</u> 263.300	2.100.500 <u>1.801.100</u> 299.400	1.839.800 <u>1.661.000</u> 178.800	1.980.447,22 <u>1.743.982,02</u> 236.465,20	1.941.000 <u>1.454.200</u> 486.800	1.941.000 <u>1.413.100</u> 527.900	1.644.800 <u>1.273.000</u> 371.800	1.767.499,63 <u>1.415.405,71</u> 352.093,92
53810 Abwasserbeseitigung	2.100.500 <u>1.837.200</u> 263.300	2.100.500 <u>1.801.100</u> 299.400	1.839.800 <u>1.661.000</u> 178.800	1.980.447,22 <u>1.743.982,02</u> 236.465,20	1.941.000 <u>1.454.200</u> 486.800	1.941.000 <u>1.413.100</u> 527.900	1.644.800 <u>1.273.000</u> 371.800	1.767.499,63 <u>1.415.405,71</u> 352.093,92
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.100 <u>1.003.600</u> -616.500	387.100 <u>1.003.600</u> -616.500	386.300 <u>1.007.000</u> -620.700	362.139,89 <u>984.348,89</u> -622.209,00	410.800 <u>1.408.300</u> -997.500	427.100 <u>867.500</u> -440.400	568.400 <u>1.478.700</u> -910.300	88.235,63 <u>1.105.522,69</u> -1.017.287,06

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2014	2013	Neu	Alt	2014	2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
541 Gemeindestraßen	373.800 <u>838.200</u> -464.400	373.800 <u>838.200</u> -464.400	377.900 <u>792.100</u> -414.200	350.169,06 <u>787.547,28</u> -437.378,22	398.900 <u>1.247.800</u> -848.900	415.200 <u>707.000</u> -291.800	364.700 <u>1.114.700</u> -750.000	84.735,63 <u>883.377,65</u> -798.642,02
54100 Gemeindestraßen	373.800 <u>838.200</u> -464.400	373.800 <u>838.200</u> -464.400	377.900 <u>792.100</u> -414.200	350.169,06 <u>787.547,28</u> -437.378,22	398.900 <u>1.247.800</u> -848.900	415.200 <u>707.000</u> -291.800	364.700 <u>1.114.700</u> -750.000	84.735,63 <u>883.377,65</u> -798.642,02
545 Straßenbeleuchtung	4.900 <u>131.200</u> -126.300	4.900 <u>131.200</u> -126.300	0 <u>179.000</u> -179.000	3.500,00 <u>165.197,90</u> -161.697,90	11.900 <u>105.700</u> -93.800	11.900 <u>105.700</u> -93.800	203.700 <u>330.300</u> -126.600	3.500,00 <u>207.739,64</u> -204.239,64
54500 Straßenbeleuchtung	4.900 <u>131.200</u> -126.300	4.900 <u>131.200</u> -126.300	0 <u>179.000</u> -179.000	3.500,00 <u>165.197,90</u> -161.697,90	11.900 <u>105.700</u> -93.800	11.900 <u>105.700</u> -93.800	203.700 <u>330.300</u> -126.600	3.500,00 <u>207.739,64</u> -204.239,64
547 Öffentlicher Personen- und Nahverkehr	8.400 <u>34.200</u> -25.800	8.400 <u>34.200</u> -25.800	8.400 <u>35.900</u> -27.500	8.470,83 <u>31.603,71</u> -23.132,88	0 <u>54.800</u> -54.800	0 <u>54.800</u> -54.800	0 <u>33.700</u> -33.700	0,00 <u>14.405,40</u> -14.405,40
54700 ÖPNV	8.400 <u>34.200</u> -25.800	8.400 <u>34.200</u> -25.800	8.400 <u>35.900</u> -27.500	8.470,83 <u>31.603,71</u> -23.132,88	0 <u>54.800</u> -54.800	0 <u>54.800</u> -54.800	0 <u>33.700</u> -33.700	0,00 <u>14.405,40</u> -14.405,40
55 Natur- und Landschaftspflege	55.400 <u>259.800</u> -204.400	55.400 <u>259.800</u> -204.400	55.400 <u>265.500</u> -210.100	54.188,17 <u>232.061,35</u> -177.873,18	44.100 <u>257.600</u> -213.500	44.100 <u>248.900</u> -204.800	44.100 <u>226.100</u> -182.000	42.924,68 <u>235.095,59</u> -192.170,91
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	11.100 <u>164.900</u> -153.800	11.100 <u>164.900</u> -153.800	11.100 <u>157.000</u> -145.900	11.187,10 <u>148.822,21</u> -137.635,11	100 <u>132.900</u> -132.800	100 <u>132.900</u> -132.800	100 <u>124.800</u> -124.700	100,00 <u>140.322,50</u> -140.222,50
55200 Öffentliche Gewässer	11.100 <u>164.900</u> -153.800	11.100 <u>164.900</u> -153.800	11.100 <u>157.000</u> -145.900	11.187,10 <u>148.822,21</u> -137.635,11	100 <u>132.900</u> -132.800	100 <u>132.900</u> -132.800	100 <u>124.800</u> -124.700	100,00 <u>140.322,50</u> -140.222,50
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	44.300 <u>83.500</u> -39.200	44.300 <u>83.500</u> -39.200	44.300 <u>92.600</u> -48.300	43.001,07 <u>70.489,46</u> -27.488,39	44.000 <u>114.100</u> -70.100	44.000 <u>105.400</u> -61.400	44.000 <u>84.200</u> -40.200	42.824,68 <u>80.867,42</u> -38.042,74
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	44.300 <u>83.500</u> -39.200	44.300 <u>83.500</u> -39.200	44.300 <u>92.600</u> -48.300	43.001,07 <u>70.489,46</u> -27.488,39	44.000 <u>114.100</u> -70.100	44.000 <u>105.400</u> -61.400	44.000 <u>84.200</u> -40.200	42.824,68 <u>80.867,42</u> -38.042,74
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>15.900</u> -15.900	0,00 <u>12.749,68</u> -12.749,68	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>17.100</u> -17.100	0,00 <u>13.905,67</u> -13.905,67
55400 Landschaftsschutzmaßnahmen	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>15.900</u> -15.900	0,00 <u>12.749,68</u> -12.749,68	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>17.100</u> -17.100	0,00 <u>13.905,67</u> -13.905,67
57 Wirtschaft und Tourismus	80.800 <u>636.800</u> -556.000	33.800 <u>636.800</u> -603.000	126.700 <u>633.200</u> -506.500	77.449,70 <u>647.154,12</u> -569.704,42	79.000 <u>654.700</u> -575.700	32.000 <u>606.300</u> -574.300	124.900 <u>601.300</u> -476.400	82.090,80 <u>633.108,82</u> -551.018,02
571 Wirtschaftsförderung	27.800 <u>21.700</u> 6.100	27.800 <u>21.700</u> 6.100	120.700 <u>20.600</u> 100.100	71.378,84 <u>71.895,14</u> -516,30	27.800 <u>22.100</u> 5.700	27.800 <u>20.700</u> 7.100	120.700 <u>19.900</u> 100.800	71.378,84 <u>112.755,62</u> -41.376,78
57100 Wirtschaftsförderung	27.800 <u>21.700</u> 6.100	27.800 <u>21.700</u> 6.100	120.700 <u>20.600</u> 100.100	71.378,84 <u>71.895,14</u> -516,30	27.800 <u>22.100</u> 5.700	27.800 <u>20.700</u> 7.100	120.700 <u>19.900</u> 100.800	71.378,84 <u>112.755,62</u> -41.376,78
573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	53.000 <u>595.900</u> -542.900	6.000 <u>595.900</u> -589.900	6.000 <u>593.900</u> -587.900	6.070,86 <u>556.858,14</u> -550.787,28	51.200 <u>613.700</u> -562.500	4.200 <u>566.700</u> -562.500	4.200 <u>560.300</u> -556.100	10.711,96 <u>502.201,87</u> -491.489,91
57300 Bauhof	53.000 <u>595.900</u> -542.900	6.000 <u>595.900</u> -589.900	6.000 <u>593.900</u> -587.900	6.070,86 <u>556.858,14</u> -550.787,28	51.200 <u>613.700</u> -562.500	4.200 <u>566.700</u> -562.500	4.200 <u>560.300</u> -556.100	10.711,96 <u>502.201,87</u> -491.489,91
575 Tourismus	0 <u>19.200</u> -19.200	0 <u>19.200</u> -19.200	0 <u>18.700</u> -18.700	0,00 <u>18.400,84</u> -18.400,84	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>21.100</u> -21.100	0,00 <u>18.151,33</u> -18.151,33
57500 Tourismus	0 <u>19.200</u> -19.200	0 <u>19.200</u> -19.200	0 <u>18.700</u> -18.700	0,00 <u>18.400,84</u> -18.400,84	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>21.100</u> -21.100	0,00 <u>18.151,33</u> -18.151,33
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.207.600 <u>8.833.100</u> 7.374.500	14.482.100 <u>7.269.500</u> 7.212.600	13.880.600 <u>6.918.200</u> 6.962.400	13.411.034,68 <u>6.495.941,25</u> 6.915.093,43	16.032.800 <u>7.998.500</u> 8.034.300	14.307.300 <u>7.568.500</u> 6.738.800	16.543.800 <u>8.873.500</u> 7.670.300	13.227.496,94 <u>6.730.785,77</u> 6.496.711,17
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	16.196.100 <u>7.587.000</u> 8.609.100	14.470.600 <u>7.157.000</u> 7.313.600	13.814.600 <u>6.702.000</u> 7.112.600	13.298.087,40 <u>6.451.916,84</u> 6.846.170,56	16.021.300 <u>7.829.000</u> 8.192.300	14.295.800 <u>7.399.000</u> 6.896.800	13.577.800 <u>6.702.000</u> 6.875.800	13.095.524,47 <u>6.565.759,25</u> 6.529.765,22
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	16.196.100 <u>7.587.000</u> 8.609.100	14.470.600 <u>7.157.000</u> 7.313.600	13.814.600 <u>6.702.000</u> 7.112.600	13.298.087,40 <u>6.451.916,84</u> 6.846.170,56	16.021.300 <u>7.829.000</u> 8.192.300	14.295.800 <u>7.399.000</u> 6.896.800	13.577.800 <u>6.702.000</u> 6.875.800	13.095.524,47 <u>6.565.759,25</u> 6.529.765,22
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500 <u>1.246.100</u> -1.234.600	11.500 <u>112.500</u> -101.000	66.000 <u>216.200</u> -150.200	112.947,28 <u>44.024,41</u> 68.922,87	11.500 <u>169.500</u> -158.000	11.500 <u>169.500</u> -158.000	2.966.000 <u>2.171.500</u> 794.500	131.972,47 <u>165.026,52</u> -33.054,05
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500 <u>1.246.100</u> -1.234.600	11.500 <u>112.500</u> -101.000	66.000 <u>216.200</u> -150.200	112.947,28 <u>44.024,41</u> 68.922,87	11.500 <u>169.500</u> -158.000	11.500 <u>169.500</u> -158.000	2.966.000 <u>2.171.500</u> 794.500	131.972,47 <u>165.026,52</u> -33.054,05

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.000	1.300.000	12.576.000	11.555.000	11.885.000	12.163.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241.000	45.500	4.286.500	4.220.200	4.259.700	4.314.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	976.200	0	976.200	976.200	976.200	976.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.479.800	20.200	2.500.000	2.295.400	2.278.400	2.270.400
6. privatrechtliche Entgelte	73.400	47.000	120.400	73.400	73.400	73.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.700	0	49.700	47.700	53.700	53.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.600	380.000	422.600	37.800	37.800	28.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	612.800	-64.600	548.200	613.800	615.000	616.400
12. = Summe ordentliche Erträge	19.751.500	1.728.100	21.479.600	19.819.500	20.179.200	20.496.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.734.900	0	5.734.900	5.847.000	5.926.700	6.010.600
14. Aufwendungen für Versorgung	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.300	108.200	2.608.500	2.316.600	2.322.200	2.261.400
16. Abschreibungen	2.073.700	0	2.073.700	2.073.700	2.073.700	2.073.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.600	50.000	122.600	139.500	181.300	180.100
18. Transferaufwendungen	7.577.200	390.700	7.967.900	7.762.900	7.915.400	8.055.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.400	45.600	1.783.000	1.625.600	1.659.000	1.681.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	29.900	1.133.600	1.163.500	28.200	74.400	206.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.751.500	1.728.100	21.479.600	19.819.500	20.179.200	20.496.100
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	29.900	1.133.600	1.163.500	28.200	74.400	206.300
23. außerordentliche Erträge	167.800	0	167.800	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	167.800	0	167.800	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	167.800	0	167.800	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	29.900	1.133.600	1.163.500	28.200	74.400	206.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.000	1.300.000	12.576.000	11.555.000	11.885.000	12.163.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241.000	45.500	4.286.500	4.220.200	4.259.700	4.314.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.479.800	20.200	2.500.000	2.295.400	2.278.400	2.270.400
5. privatrechtliche Entgelte	73.400	47.000	120.400	73.400	73.400	73.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.700	0	49.700	47.700	53.700	53.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.600	380.000	422.600	37.800	37.800	28.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.400	-64.600	501.800	566.400	566.400	554.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.728.900	1.728.100	20.457.000	18.795.900	19.154.400	19.457.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.548.800	0	5.548.800	5.654.800	5.759.900	5.871.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	25.500	0	25.500	26.000	26.500	27.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500.300	108.200	2.608.500	2.316.600	2.322.200	2.261.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.600	50.000	122.600	139.500	181.300	180.100
15. Transferauszahlungen	7.819.200	390.700	8.209.900	7.762.900	7.915.400	8.055.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.719.400	45.600	1.765.000	1.602.300	1.603.700	1.656.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.685.800	594.500	18.280.300	17.502.100	17.809.000	18.051.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.043.100	1.133.600	2.176.700	1.293.800	1.345.400	1.405.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.300	0	79.300	122.600	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	450.400	-16.300	434.100	217.700	217.700	39.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	167.800	0	167.800	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 für Investitionstätigkeit	697.500	-16.300	681.200	340.300	217.700	39.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.300	8.700	47.000	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	1.230.500	681.600	1.912.100	5.354.500	6.217.900	17.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.900	121.300	824.200	155.800	386.100	185.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.600	0	8.600	8.800	8.800	9.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.900	1.400	36.300	3.000	3.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.200	813.000	2.828.200	5.527.100	6.620.800	217.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.700	-829.300	-2.147.000	-5.186.800	-6.403.100	-177.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-274.600	304.300	29.700	-3.893.000	-5.057.700	1.228.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800.000	3.900.000	1.300.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.900	0	116.900	282.000	477.700	1.006.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.900	0	-116.900	4.518.000	3.422.300	293.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-391.500	304.300	-87.200	625.000	-1.635.400	1.522.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.282.700	0	9.282.700	9.195.500	9.820.500	8.185.100
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.891.200	304.300	9.195.500	9.820.500	8.185.100	9.707.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12200001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
12200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	600	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0
12600004 Neubau Feuerwehrhaus Etelsen									
12600.787100 Baumaßnahme	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
12600007 Erwerb von Fahrzeugen									
12600.783110 Erwerb eines Rettungsbootes	10.000	3.000	13.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erwerb MTF Etelsen	40.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-260.000	-23.000	-283.000	0	0	0	0	0	0
21101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.783120 Sammelposten BGA	9.400	7.000	16.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-10.300	-7.000	-17.300	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
36500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36500.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-5.000	-3.000	-8.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
36501001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.783120 Sammelposten BGA	4.500	4.000	8.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-12.500	-4.000	-16.500	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
36503001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36503.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.000	500	3.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-7.000	-500	-7.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
36505001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36505.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	-4.000	-5.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
36507001 Neubau Kinderkrippe Etelsen									
36507.787100 Baumaßnahme	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-12.300	-12.300	0	0	0	0	0	0
36508001 Neubau Krippe Lindenweg									
36508.787100	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
36600001 Erwerb von Spielplatzgeräten									
36600.783110 Erwerb von Spielplatzgeräten	10.000	26.500	36.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
36600.783120 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	700	2.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-12.000	-27.200	-39.200	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
36601001 Neubau Jugendtreff									
36601.787100 Neubau Jugendtreff	215.000	50.000	265.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-83.400	-50.000	-133.400	0	0	0	0	0	0
53810001 Erwerb von Geräten									
53810.783110 Erwerb von Geräten	10.000	5.000	15.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-12.000	-5.000	-17.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
54100001 Gewerbegebiet Daverden									
54100.787200 Endausbau Leinenkamp/Buchweizenkamp	150.000	555.000	705.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	75.600	-555.000	-479.400	0	0	0	207.700	207.700	29.600
54100011 Sachsenweg (Cluvenhagen)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.689100 Erschließungsbeiträge	121.000	-35.000	86.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Straßenausbau	157.500	-37.500	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.500	2.500	-34.000	0	0	0	0	0	0
54100020 Kapellenweg (Heideweg/Kapelle)									
54100.689100 Erschließungsbeiträge	67.700	18.700	86.400	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Straßenausbau	75.400	20.600	96.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.700	-1.900	-9.600	0	0	0	0	0	0
54100026 Dorfplatz Quappenbruch (Häuslingshaus)									
54100.787200 Erneuerung Dorfplatz Quappenbruch	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0
55300005 Erwerb von Grundstücken									
55300.782100 Erschließungsbeitrag Kapellenweg	33.300	8.700	42.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.300	-8.700	-42.000	0	0	0	0	0	0
57100004 Kofinanzierung Breitband Holtebüttele/ Schüligen									
57100.781200 Finanzierungsanteil (GAK-Finanzierung)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
57300001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen									
57300.783110 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
57300.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	2.300	22.000	24.300	0	0	0	2.400	2.400	2.400
= Saldo	-2.300	-47.000	-49.300	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-407.900	-829.300	-1.237.200	0	0	0	156.300	156.300	-21.800

Teilhaushalt 2 Amt 10 - Hauptamt

Teilergebnisplan

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	1.209.200	0	1.209.200	1.104.200	1.054.100	1.017.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180.700	0	180.700	180.700	180.700	180.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	447.300	20.200	467.500	429.300	412.300	402.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600	0	1.600	1.800	1.800	1.800
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	1.852.800	20.200	1.873.000	1.722.000	1.654.900	1.607.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.819.700	0	3.819.700	3.895.000	3.964.200	4.037.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.900	75.200	1.369.100	1.246.500	1.251.800	1.213.300
16. Abschreibungen	624.400	0	624.400	624.400	624.400	624.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	265.500	10.700	276.200	266.500	265.500	266.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	296.100	3.500	299.600	298.300	295.900	298.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.299.600	89.400	6.389.000	6.330.700	6.401.800	6.440.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.446.800	-69.200	-4.516.000	-4.608.700	-4.746.900	-4.832.400
22. außerordentliche Erträge	140.000	0	140.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	167.800	0	167.800	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-27.800	0	-27.800	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.474.600	-69.200	-4.543.800	-4.608.700	-4.746.900	-4.832.400
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	-4.474.600	-69.200	-4.543.800	-4.608.700	-4.746.900	-4.832.400

Teilhaushalt 2 Amt 10 - Hauptamt

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.200	0	1.209.200	0	0	0	1.104.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	447.300	20.200	467.500	0	0	0	429.300
5. privatrechtliche Entgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.100	20.200	1.692.300	0	0	0	1.541.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.706.600	0	3.706.600	0	0	0	3.780.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.293.900	75.200	1.369.100	0	0	0	1.246.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	265.500	10.700	276.200	0	0	0	266.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.100	3.500	299.600	0	0	0	298.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562.100	89.400	5.651.500	0	0	0	5.592.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.890.000	-69.200	-3.959.200	0	0	0	-4.050.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400	0	2.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	140.000	0	140.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.400	0	142.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	762.600	139.300	901.900	0	0	0	5.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.000	18.500	204.500	0	0	0	96.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.600	0	8.600	0	0	0	8.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	34.900	0	34.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Amt 10 - Hauptamt							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	992.100	157.800	1.149.900	0	0	0	5.105.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.700	-157.800	-1.007.500	0	0	0	-5.105.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.739.700	-227.000	-4.966.700	0	0	0	-9.156.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.739.700	-227.000	-4.966.700	0	0	0	-9.156.100

Teilhaushalt 3 Amt 32 - Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	0	32.000	29.000	29.000	29.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.100	0	22.100	22.100	22.100	22.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.800	0	166.800	153.800	153.800	155.800
6. privatrechtliche Entgelte	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	7.700	13.700	13.700
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	15.000	0	15.000	15.300	15.700	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	279.500	0	279.500	269.800	276.200	278.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	419.600	0	419.600	425.700	427.700	430.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.200	16.000	355.200	336.400	336.600	339.300
16. Abschreibungen	291.500	0	291.500	291.500	291.500	291.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	88.300	0	88.300	89.800	90.600	94.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.800	17.300	144.100	136.800	132.800	143.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.265.400	33.300	1.298.700	1.280.200	1.279.200	1.299.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-985.900	-33.300	-1.019.200	-1.010.400	-1.003.000	-1.020.500
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(-)	-985.900	-33.300	-1.019.200	-1.010.400	-1.003.000	-1.020.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	0	9.600	6.000	6.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	0	-9.600	-6.000	-6.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.500	-33.300	-1.028.800	-1.016.400	-1.009.000	-1.024.500

Teilhaushalt 3 Amt 32 - Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	0	32.000	0	0	0	29.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.800	0	166.800	0	0	0	153.800
5. privatrechtliche Entgelte	41.900	0	41.900	0	0	0	41.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700	0	1.700	0	0	0	7.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.800	0	256.800	0	0	0	246.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	409.400	0	409.400	0	0	0	414.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	339.200	16.000	355.200	0	0	0	336.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	88.300	0	88.300	0	0	0	89.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.800	17.300	156.100	0	0	0	148.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.700	33.300	1.009.000	0	0	0	989.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-718.900	-33.300	-752.200	0	0	0	-742.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.300	8.700	42.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.100	1.500	14.600	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.900	23.600	385.500	0	0	0	30.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000

Teilhaushalt 3 Amt 32 - Ordnungsamt							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.300	33.800	442.100	0	0	0	33.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.300	-33.800	-377.100	0	0	0	-33.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.062.200	-67.100	-1.129.300	0	0	0	-776.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.062.200	-67.100	-1.129.300	0	0	0	-776.200

Teilhaushalt 4 Amt 60 - Bauamt

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	598.600	0	598.600	598.600	598.600	598.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.865.700	0	1.865.700	1.712.300	1.712.300	1.712.300
6. privatrechtliche Entgelte	25.300	47.000	72.300	25.300	25.300	25.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	2.529.600	47.000	2.576.600	2.376.200	2.376.200	2.376.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	776.800	0	776.800	792.000	807.200	822.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.200	17.000	855.200	704.700	704.800	679.800
16. Abschreibungen	1.148.300	0	1.148.300	1.148.300	1.148.300	1.148.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227.500	24.800	1.252.300	1.114.300	1.154.300	1.194.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.077.200	41.800	4.119.000	3.845.700	3.901.000	3.931.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.547.600	5.200	-1.542.400	-1.469.500	-1.524.800	-1.554.800
22. außerordentliche Erträge	27.800	0	27.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	27.800	0	27.800	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.519.800	5.200	-1.514.600	-1.469.500	-1.524.800	-1.554.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.000	0	103.000	103.000	103.000	103.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.400	0	101.400	105.000	105.000	105.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	1.600	-2.000	-2.000	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.200	5.200	-1.513.000	-1.471.500	-1.526.800	-1.556.300

Teilhaushalt 4 Amt 60 - Bauamt

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.865.700	0	1.865.700	0	0	0	1.712.300
5. privatrechtliche Entgelte	25.300	47.000	72.300	0	0	0	25.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.000	47.000	1.978.000	0	0	0	1.777.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	776.800	0	776.800	0	0	0	792.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	838.200	17.000	855.200	0	0	0	704.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	86.400	0	86.400	0	0	0	86.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.227.500	24.800	1.252.300	0	0	0	1.109.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.900	41.800	2.970.700	0	0	0	2.692.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-997.900	5.200	-992.700	0	0	0	-914.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.900	0	11.900	0	0	0	122.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	450.400	-16.300	434.100	0	0	0	217.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.800	0	27.800	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.100	-16.300	473.800	0	0	0	340.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
26. Baumaßnahmen	454.800	540.800	995.600	0	0	0	354.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.200	79.200	227.400	0	0	0	26.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Amt 60 - Bauamt							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- -Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.000	621.400	1.229.400	0	0	0	385.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.900	-637.700	-755.600	0	0	0	-45.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.115.800	-632.500	-1.748.300	0	0	0	-960.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.115.800	-632.500	-1.748.300	0	0	0	-960.100

Teilhaushalt 5 Amt 20 - Kämmerei

Teilergebnisplan

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	11.276.000	1.300.000	12.576.000	11.555.000	11.885.000	12.163.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.800	45.500	3.045.300	3.087.000	3.176.600	3.268.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	174.800	0	174.800	174.800	174.800	174.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000	380.000	421.000	36.000	36.000	26.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	562.000	-64.600	497.400	562.300	562.700	562.900
12. = Summe ordentliche Erträge	15.053.600	1.660.900	16.714.500	15.415.100	15.835.100	16.195.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	541.900	0	541.900	553.500	551.200	548.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.600	50.000	122.600	139.500	181.300	180.100
18. Transferaufwendungen	7.137.000	380.000	7.517.000	7.320.200	7.472.900	7.608.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.600	0	80.600	70.600	70.400	40.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.858.800	430.000	8.288.800	8.110.500	8.302.500	8.403.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.194.800	1.230.900	8.425.700	7.304.600	7.532.600	7.792.200
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(-)	7.194.800	1.230.900	8.425.700	7.304.600	7.532.600	7.792.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.202.800	1.230.900	8.433.700	7.312.600	7.540.600	7.792.200

Teilhaushalt 5 Amt 20 - Kämmerei

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.000	1.300.000	12.576.000	0	0	0	11.555.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.800	45.500	3.045.300	0	0	0	3.087.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000	380.000	421.000	0	0	0	36.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	552.000	-64.600	487.400	0	0	0	552.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.868.800	1.660.900	16.529.700	0	0	0	15.230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	502.900	0	502.900	0	0	0	511.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.600	50.000	122.600	0	0	0	139.500
15. Transferauszahlungen	7.379.000	380.000	7.759.000	0	0	0	7.320.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.600	0	50.600	0	0	0	40.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.022.600	430.000	8.452.600	0	0	0	8.029.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.846.200	1.230.900	8.077.100	0	0	0	7.200.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800	0	6.800	0	0	0	2.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Amt 20 - Kämmerei							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.800	0	6.800	0	0	0	2.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800	0	-6.800	0	0	0	-2.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.839.400	1.230.900	8.070.300	0	0	0	7.197.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.900	0	116.900	0	0	0	282.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.900	0	-116.900	0	0	0	4.518.000
37. Finanzmittelveränderung	6.722.500	1.230.900	7.953.400	0	0	0	11.715.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11104	Organisation und Recht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.800	0	79.800	82.900	80.700	78.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.600	3.500	62.100	58.600	58.700	58.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.400	3.500	141.900	141.500	139.400	136.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-138.400	-3.500	-141.900	-141.500	-139.400	-136.700
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(-)	-138.400	-3.500	-141.900	-141.500	-139.400	-136.700
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	-138.400	-3.500	-141.900	-141.500	-139.400	-136.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11104	Organisation und Recht

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	65.100	0	65.100	0	0	0	67.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.600	3.500	62.100	0	0	0	58.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.700	3.500	127.200	0	0	0	125.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.700	-3.500	-127.200	0	0	0	-125.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11104	Organisation und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-123.700	-3.500	-127.200	0	0	0	-125.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-123.700	-3.500	-127.200	0	0	0	-125.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und 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	14.800	0	14.800	16.800	16.800	18.800
6. privatrechtliche Entgelte	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000	15.300	15.700	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.500	0	35.500	37.800	38.200	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.300	0	111.300	113.300	111.400	109.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	0	23.500	22.600	22.100	22.100
16. Abschreibungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	2.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.800	0	140.800	141.900	138.500	136.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-105.300	0	-105.300	-104.100	-100.300	-95.900
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(-)	-105.300	0	-105.300	-104.100	-100.300	-95.900
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	-105.300	0	-105.300	-104.100	-100.300	-95.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.800	0	14.800	0	0	0	16.800
5. privatrechtliche Entgelte	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	0	22.500	0	0	0	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	101.100	0	101.100	0	0	0	102.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.500	0	23.500	0	0	0	22.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.500	0	127.500	0	0	0	127.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.000	0	-105.000	0	0	0	-103.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	600	600	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	600	600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.000	-600	-105.600	0	0	0	-103.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-105.000	-600	-105.600	0	0	0	-103.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12200001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
12200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	600	600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	13.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	51.100	0	51.100	33.100	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.600	0	131.600	129.000	129.000	131.000
16. Abschreibungen	160.400	0	160.400	160.400	160.400	160.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	0	47.000	44.500	44.500	44.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.700	0	356.700	351.600	351.600	353.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-305.600	0	-305.600	-318.500	-318.500	-320.500
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(-)	-305.600	0	-305.600	-318.500	-318.500	-320.500
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	-305.600	0	-305.600	-318.500	-318.500	-320.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	13.000	0	0	0	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	0	34.000	0	0	0	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.600	0	131.600	0	0	0	129.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.200	0	7.200	0	0	0	7.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.000	0	47.000	0	0	0	44.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.300	0	196.300	0	0	0	191.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.300	0	-162.300	0	0	0	-175.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.700	23.000	376.700	0	0	0	21.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.700	24.500	378.200	0	0	0	21.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.700	-24.500	-313.200	0	0	0	-21.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-451.000	-24.500	-475.500	0	0	0	-196.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-451.000	-24.500	-475.500	0	0	0	-196.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600004 Neubau Feuerwehrhaus Etelsen									
12600.787100 Baumaßnahme	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
12600007 Erwerb von Fahrzeugen									
12600.783110 Erwerb eines Rettungsbootes	10.000	3.000	13.000	0	0	0	0	0	0
12600.783110 Erwerb MTF Etelsen	40.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-260.000	-23.000	-283.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-260.000	-24.500	-284.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Langwedel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	900	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	13.900	0	13.900	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.700	0	47.700	48.600	49.500	50.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.400	3.000	122.400	120.400	121.400	122.400
16. Abschreibungen	64.100	0	64.100	64.100	64.100	64.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	700	0	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.900	3.000	239.900	238.800	240.700	242.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-223.000	-3.000	-226.000	-225.000	-226.900	-228.900
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(-)	-223.000	-3.000	-226.000	-225.000	-226.900	-228.900
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	-223.000	-3.000	-226.000	-225.000	-226.900	-228.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Langwedel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	900	0	0	0	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	0	1.900	0	0	0	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.700	0	47.700	0	0	0	48.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.400	3.000	122.400	0	0	0	120.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	700	0	700	0	0	0	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.800	3.000	175.800	0	0	0	174.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-170.900	-3.000	-173.900	0	0	0	-172.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	33.500	0	33.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.900	0	38.900	0	0	0	3.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Langwedel

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.400	0	72.400	0	0	0	3.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.800	0	-71.800	0	0	0	-3.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-242.700	-3.000	-245.700	0	0	0	-176.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-242.700	-3.000	-245.700	0	0	0	-176.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Etelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.400	0	17.400	17.400	17.400	17.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	20.500	0	20.500	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	89.200	0	89.200	90.800	92.400	94.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700	15.700	133.400	101.200	102.700	103.700
16. Abschreibungen	85.400	0	85.400	85.400	85.400	85.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.100	15.700	313.800	283.200	286.300	288.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-277.600	-15.700	-293.300	-262.800	-265.900	-268.500
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(-)	-277.600	-15.700	-293.300	-262.800	-265.900	-268.500
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	-277.600	-15.700	-293.300	-262.800	-265.900	-268.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Etelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	3.100	0	0	0	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.200	0	89.200	0	0	0	90.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.700	15.700	133.400	0	0	0	101.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.800	0	5.800	0	0	0	5.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.700	15.700	228.400	0	0	0	197.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.600	-15.700	-225.300	0	0	0	-194.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.600	0	5.600	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.900	7.000	17.900	0	0	0	10.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Etelsen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.500	7.000	23.500	0	0	0	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.900	-7.000	-22.900	0	0	0	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-225.500	-22.700	-248.200	0	0	0	-204.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-225.500	-22.700	-248.200	0	0	0	-204.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Etelsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.783120 Sammelposten BGA	9.400	7.000	16.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-10.300	-7.000	-17.300	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.300	-7.000	-17.300	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Völkersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.000	0	42.000	42.800	43.600	44.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	2.000	110.000	100.500	101.000	101.500
16. Abschreibungen	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.100	2.000	190.100	181.400	182.700	184.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-176.100	-2.000	-178.100	-169.400	-170.700	-172.000
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(-)	-176.100	-2.000	-178.100	-169.400	-170.700	-172.000
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	-176.100	-2.000	-178.100	-169.400	-170.700	-172.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Völkersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	3	2015	2015	6	2015	2016
	2		4	5		7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	0	0	0	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.000	0	42.000	0	0	0	42.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.000	2.000	110.000	0	0	0	100.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.600	2.000	155.600	0	0	0	146.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.300	-2.000	-155.300	0	0	0	-146.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	2.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Völkersen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400	0	-7.400	0	0	0	-2.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-160.700	-2.000	-162.700	0	0	0	-149.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-160.700	-2.000	-162.700	0	0	0	-149.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.200	0	317.200	282.100	262.000	246.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	416.600	0	416.600	381.500	361.400	346.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	220.000	0	220.000	224.200	228.400	232.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000	16.700	344.700	332.300	334.100	290.100
16. Abschreibungen	226.500	0	226.500	226.500	226.500	226.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	0	15.100	15.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	791.600	16.700	808.300	800.100	799.100	759.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-375.000	-16.700	-391.700	-418.600	-437.700	-413.000
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(-)	-375.000	-16.700	-391.700	-418.600	-437.700	-413.000
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	-375.000	-16.700	-391.700	-418.600	-437.700	-413.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.200	0	317.200	0	0	0	282.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.200	0	330.200	0	0	0	295.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	220.000	0	220.000	0	0	0	224.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	328.000	16.700	344.700	0	0	0	332.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.100	0	15.100	0	0	0	15.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.100	16.700	581.800	0	0	0	573.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.900	-16.700	-251.600	0	0	0	-278.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	5.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.600	0	70.600	0	0	0	50.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	570.600	0	570.600	0	0	0	5.050.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.600	0	-570.600	0	0	0	-5.050.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-805.500	-16.700	-822.200	0	0	0	-5.328.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-805.500	-16.700	-822.200	0	0	0	-5.328.500

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
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	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.500	0	9.500	9.800	10.000	10.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	16.000	29.600	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen	14.200	0	14.200	14.200	14.200	14.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	17.300	17.400	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.400	33.300	108.700	75.700	75.900	76.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.800	-33.300	-85.100	-52.100	-52.300	-52.600
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(-)	-51.800	-33.300	-85.100	-52.100	-52.300	-52.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.800	-33.300	-85.100	-52.100	-52.300	-52.600

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.500	0	9.500	0	0	0	9.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.600	16.000	29.600	0	0	0	13.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	38.000	0	38.000	0	0	0	38.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	17.300	17.400	0	0	0	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200	33.300	94.500	0	0	0	61.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.200	-33.300	-75.500	0	0	0	-42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-44.200	-33.300	-77.500	0	0	0	-44.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-44.200	-33.300	-77.500	0	0	0	-44.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Daverden

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.200	0	255.200	243.000	241.000	234.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.500	1.000	109.500	104.000	100.000	100.000
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	381.300	1.000	382.300	364.600	358.600	351.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	729.200	0	729.200	743.800	758.500	773.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	6.700	113.200	107.000	108.000	108.000
16. Abschreibungen	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	876.400	6.700	883.100	891.500	907.200	922.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-495.100	-5.700	-500.800	-526.900	-548.600	-570.900
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(-)	-495.100	-5.700	-500.800	-526.900	-548.600	-570.900
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	-495.100	-5.700	-500.800	-526.900	-548.600	-570.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Daverden

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	3	2015	2015	6	2015	2016
	2		4	5		7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.200	0	255.200	0	0	0	243.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.500	1.000	109.500	0	0	0	104.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.700	1.000	364.700	0	0	0	347.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	729.200	0	729.200	0	0	0	743.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.500	6.700	113.200	0	0	0	107.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.100	6.700	846.800	0	0	0	855.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.400	-5.700	-482.100	0	0	0	-508.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	3.000	8.000	0	0	0	6.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Daverden

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	3.000	8.000	0	0	0	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-3.000	-8.000	0	0	0	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-481.400	-8.700	-490.100	0	0	0	-514.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-481.400	-8.700	-490.100	0	0	0	-514.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Daverden

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36500.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-5.000	-3.000	-8.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000	-3.000	-8.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Etelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0	132.000	120.000	108.000	106.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.000	5.000	108.000	95.000	91.000	87.000
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	239.300	5.000	244.300	219.300	203.300	197.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	567.100	0	567.100	578.600	589.900	601.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	5.000	60.600	48.600	49.100	48.100
16. Abschreibungen	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	647.500	5.000	652.500	652.000	663.800	674.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-408.200	0	-408.200	-432.700	-460.500	-477.400
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(-)	-408.200	0	-408.200	-432.700	-460.500	-477.400
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	-408.200	0	-408.200	-432.700	-460.500	-477.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Etelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	3	2015	2015	6	2015	2016
	2		4	5		7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	0	132.000	0	0	0	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.000	5.000	108.000	0	0	0	95.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000	5.000	240.000	0	0	0	215.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	567.100	0	567.100	0	0	0	578.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.600	5.000	60.600	0	0	0	48.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.100	5.000	631.100	0	0	0	630.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-391.100	0	-391.100	0	0	0	-415.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	4.000	16.500	0	0	0	3.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Etelsen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.500	4.000	16.500	0	0	0	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	-4.000	-16.500	0	0	0	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-403.600	-4.000	-407.600	0	0	0	-418.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-403.600	-4.000	-407.600	0	0	0	-418.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Etelsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.783120 Sammelposten BGA	4.500	4.000	8.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-12.500	-4.000	-16.500	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.500	-4.000	-16.500	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Langwedel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500	0	117.500	106.000	101.000	99.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	3.500	51.500	46.500	44.500	42.500
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	172.300	3.500	175.800	159.300	152.300	148.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	384.200	0	384.200	391.600	399.000	406.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	11.100	45.900	35.300	34.300	34.800
16. Abschreibungen	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	439.000	11.100	450.100	446.900	453.300	461.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-266.700	-7.600	-274.300	-287.600	-301.000	-312.900
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(-)	-266.700	-7.600	-274.300	-287.600	-301.000	-312.900
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	-266.700	-7.600	-274.300	-287.600	-301.000	-312.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Langwedel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500	0	117.500	0	0	0	106.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	3.500	51.500	0	0	0	46.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.500	3.500	169.000	0	0	0	152.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	384.200	0	384.200	0	0	0	391.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.800	11.100	45.900	0	0	0	35.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.300	11.100	433.400	0	0	0	430.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-256.800	-7.600	-264.400	0	0	0	-277.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300	0	5.300	0	0	0	5.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Langwedel

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.300	0	5.300	0	0	0	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.300	0	-5.300	0	0	0	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-262.100	-7.600	-269.700	0	0	0	-282.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-262.100	-7.600	-269.700	0	0	0	-282.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Völkersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.500	0	78.500	64.000	60.000	57.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.000	3.000	37.000	33.000	32.000	31.000
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	115.400	3.000	118.400	99.900	94.900	90.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	297.900	0	297.900	304.500	311.700	319.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	3.000	45.700	42.000	42.000	43.000
16. Abschreibungen	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.000	3.000	357.000	359.900	367.100	375.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-238.600	0	-238.600	-260.000	-272.200	-284.500
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(-)	-238.600	0	-238.600	-260.000	-272.200	-284.500
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	-238.600	0	-238.600	-260.000	-272.200	-284.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Völkersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.500	0	78.500	0	0	0	64.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.000	3.000	37.000	0	0	0	33.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.500	3.000	115.500	0	0	0	97.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	297.900	0	297.900	0	0	0	304.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.700	3.000	45.700	0	0	0	42.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.500	3.000	346.500	0	0	0	349.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.000	0	-231.000	0	0	0	-252.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	500	7.500	0	0	0	5.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Völkerse

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	500	7.500	0	0	0	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	-500	-7.500	0	0	0	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-238.000	-500	-238.500	0	0	0	-257.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-238.000	-500	-238.500	0	0	0	-257.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Völkersen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36503001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36503.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.000	500	3.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-7.000	-500	-7.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000	-500	-7.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Cluvenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.500	0	129.500	115.000	111.000	107.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.000	2.000	65.000	63.000	61.000	61.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.300	2.000	208.300	183.800	177.800	173.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	475.000	0	475.000	484.800	493.300	502.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	3.000	72.600	45.600	44.800	44.800
16. Abschreibungen	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	561.900	3.000	564.900	547.700	555.400	564.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-355.600	-1.000	-356.600	-363.900	-377.600	-390.600
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(-)	-355.600	-1.000	-356.600	-363.900	-377.600	-390.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.600	-1.000	-356.600	-363.900	-377.600	-390.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Cluvenhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	3	2015	2015	6	2015	2016
	2		4	5		7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.500	0	129.500	0	0	0	115.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.000	2.000	65.000	0	0	0	63.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.500	2.000	202.500	0	0	0	178.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	475.000	0	475.000	0	0	0	484.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.600	3.000	72.600	0	0	0	45.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.000	3.000	551.000	0	0	0	533.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-347.500	-1.000	-348.500	0	0	0	-355.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	3.500	0	0	0	2.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Cluvenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500	0	9.500	0	0	0	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	-9.500	0	0	0	-2.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-357.000	-1.000	-358.000	0	0	0	-358.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-357.000	-1.000	-358.000	0	0	0	-358.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Etelsen-Berkels

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0	75.000	71.000	69.000	66.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	2.000	39.000	36.000	34.000	33.000
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	115.900	2.000	117.900	110.900	106.900	102.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	267.400	0	267.400	272.400	277.400	282.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	2.000	50.900	49.400	48.900	49.900
16. Abschreibungen	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.300	2.000	333.300	336.800	341.300	347.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-215.400	0	-215.400	-225.900	-234.400	-244.700
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(-)	-215.400	0	-215.400	-225.900	-234.400	-244.700
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	-215.400	0	-215.400	-225.900	-234.400	-244.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Etelsen-Berkels

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0	75.000	0	0	0	71.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	2.000	39.000	0	0	0	36.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000	2.000	114.000	0	0	0	107.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	267.400	0	267.400	0	0	0	272.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.900	2.000	50.900	0	0	0	49.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.200	2.000	321.200	0	0	0	324.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.200	0	-207.200	0	0	0	-217.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	4.000	5.500	0	0	0	1.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Etelsen-Berkels

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	8.000	0	0	0	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-8.000	0	0	0	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-211.200	-4.000	-215.200	0	0	0	-218.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-211.200	-4.000	-215.200	0	0	0	-218.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Etelsen-Berkels

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36505001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36505.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	-4.000	-5.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500	-4.000	-5.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertageseinrichtungen Freier Träger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.900	0	2.900	3.100	3.100	3.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	115.000	10.000	125.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.900	10.000	127.900	118.100	118.100	118.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.900	-10.000	-127.900	-118.100	-118.100	-118.200
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(-)	-117.900	-10.000	-127.900	-118.100	-118.100	-118.200
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	-117.900	-10.000	-127.900	-118.100	-118.100	-118.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertageseinrichtungen Freier Träger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.900	0	2.900	0	0	0	3.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	115.000	10.000	125.000	0	0	0	115.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.900	10.000	127.900	0	0	0	118.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.900	-10.000	-127.900	0	0	0	-118.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Kindertageseinrichtungen Freier Träger

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-117.900	-10.000	-127.900	0	0	0	-118.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-117.900	-10.000	-127.900	0	0	0	-118.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kinderkrippe Etelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.000	0	101.000	100.000	99.000	98.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.800	3.700	47.500	41.800	39.800	37.800
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	155.100	3.700	158.800	152.100	149.100	146.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.600	0	283.600	288.600	293.600	301.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	4.500	46.500	43.000	42.500	43.500
16. Abschreibungen	32.200	0	32.200	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.700	4.500	364.200	365.700	370.200	379.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-204.600	-800	-205.400	-213.600	-221.100	-233.100
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(-)	-204.600	-800	-205.400	-213.600	-221.100	-233.100
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	-204.600	-800	-205.400	-213.600	-221.100	-233.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kinderkrippe Etelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	-Euro-	2015	2015	-Euro-	2015	2016
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.000	0	101.000	0	0	0	100.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.800	3.700	47.500	0	0	0	41.800
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.800	3.700	148.500	0	0	0	141.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	283.600	0	283.600	0	0	0	288.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.000	4.500	46.500	0	0	0	43.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.500	4.500	332.000	0	0	0	333.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-182.700	-800	-183.500	0	0	0	-191.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	12.300	12.300	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kinderkrippe Etelsen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	12.300	13.300	0	0	0	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-12.300	-13.300	0	0	0	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.700	-13.100	-196.800	0	0	0	-192.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-183.700	-13.100	-196.800	0	0	0	-192.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kinderkrippe Etelsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36507001 Neubau Kinderkrippe Etelsen									
36507.787100 Baumaßnahme	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-12.300	-12.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-12.300	-12.300	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kinderkrippe Lindenweg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kinderkrippe Lindenweg

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kinderkrippe Lindenweg

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	77.000	77.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kinderkrippe Lindenweg

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36508001 Neubau Krippe Lindenweg									
36508.787100	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spiel- und Bolzplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.100	0	14.100	14.400	14.700	15.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	0	35.200	35.200	35.200	35.200
16. Abschreibungen	26.900	0	26.900	26.900	26.900	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700	5.700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.200	5.700	81.900	76.500	76.800	77.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-73.500	-5.700	-79.200	-73.800	-74.100	-74.400
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(-)	-73.500	-5.700	-79.200	-73.800	-74.100	-74.400
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	-73.500	-5.700	-79.200	-73.800	-74.100	-74.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spiel- und Bolzplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.100	0	14.100	0	0	0	14.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.200	0	35.200	0	0	0	35.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	5.700	5.700	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.300	5.700	55.000	0	0	0	49.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.300	-5.700	-55.000	0	0	0	-49.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.100	0	8.100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.900	27.200	131.100	0	0	0	12.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.000	27.200	139.200	0	0	0	12.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.000	-27.200	-139.200	0	0	0	-12.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-161.300	-32.900	-194.200	0	0	0	-61.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-161.300	-32.900	-194.200	0	0	0	-61.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spiel- und Bolzplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600001 Erwerb von Spielplatzgeräten									
36600.783110 Erwerb von Spielplatzgeräten	10.000	26.500	36.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
36600.783120 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	700	2.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-12.000	-27.200	-39.200	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000	-27.200	-39.200	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeitstätten Langwedel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	2.500	8.100	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.700	700	49.400	49.700	50.700	51.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.600	3.200	59.800	57.600	58.600	59.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.000	-3.200	-58.200	-56.000	-57.000	-58.000
22. außerordentliche Erträge	140.000	0	140.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	167.800	0	167.800	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-27.800	0	-27.800	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-82.800	-3.200	-86.000	-56.000	-57.000	-58.000
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	-82.800	-3.200	-86.000	-56.000	-57.000	-58.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeitstätten Langwedel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.600	2.500	8.100	0	0	0	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	48.700	700	49.400	0	0	0	49.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300	3.200	57.500	0	0	0	55.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.300	-3.200	-57.500	0	0	0	-55.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	140.000	0	140.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	215.000	50.000	265.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400	0	8.400	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeitstätten Langwedel

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.400	50.000	273.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.400	-50.000	-133.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-137.700	-53.200	-190.900	0	0	0	-55.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-137.700	-53.200	-190.900	0	0	0	-55.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeitstätten Langwedel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601001 Neubau Jugendtreff									
36601.787100 Neubau Jugendtreff	215.000	50.000	265.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-83.400	-50.000	-133.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.400	-50.000	-133.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	370.000	-37.800	332.200	370.000	370.000	370.000
12. = Summe ordentliche Erträge	370.000	-37.800	332.200	370.000	370.000	370.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	367.000	-37.800	329.200	370.000	370.000	370.000
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(-)	367.000	-37.800	329.200	370.000	370.000	370.000
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	367.000	-37.800	329.200	370.000	370.000	370.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.000	-37.800	332.200	0	0	0	370.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000	-37.800	332.200	0	0	0	370.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	367.000	-37.800	329.200	0	0	0	370.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	367.000	-37.800	329.200	0	0	0	370.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	367.000	-37.800	329.200	0	0	0	370.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.000	-26.800	68.200	95.000	95.000	95.000
12. = Summe ordentliche Erträge	95.000	-26.800	68.200	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	95.000	-26.800	68.200	95.000	95.000	95.000
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(-)	95.000	-26.800	68.200	95.000	95.000	95.000
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	95.000	-26.800	68.200	95.000	95.000	95.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.000	-26.800	68.200	0	0	0	95.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	-26.800	68.200	0	0	0	95.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.000	-26.800	68.200	0	0	0	95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	95.000	-26.800	68.200	0	0	0	95.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	95.000	-26.800	68.200	0	0	0	95.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.600	0	195.600	195.600	195.600	195.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864.900	0	1.864.900	1.711.500	1.711.500	1.711.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	2.100.500	0	2.100.500	1.947.100	1.947.100	1.947.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.900	17.000	207.900	190.900	190.900	190.900
16. Abschreibungen	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.200	19.100	1.219.300	1.087.000	1.127.000	1.167.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.801.100	36.100	1.837.200	1.687.900	1.727.900	1.767.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	299.400	-36.100	263.300	259.200	219.200	179.200
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(-)	299.400	-36.100	263.300	259.200	219.200	179.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.400	0	101.400	105.000	105.000	105.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.400	0	-101.400	-105.000	-105.000	-105.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	198.000	-36.100	161.900	154.200	114.200	74.200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	3	2015	2015	6	2015	2016
	2		4	5		7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864.900	0	1.864.900	0	0	0	1.711.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.900	0	1.904.900	0	0	0	1.751.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.900	17.000	207.900	0	0	0	190.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200.200	19.100	1.219.300	0	0	0	1.081.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.100	36.100	1.427.200	0	0	0	1.272.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	513.800	-36.100	477.700	0	0	0	478.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.100	0	36.100	0	0	0	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	0	36.100	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	5.000	17.000	0	0	0	12.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	5.000	27.000	0	0	0	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100	-5.000	9.100	0	0	0	-12.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	527.900	-41.100	486.800	0	0	0	466.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	527.900	-41.100	486.800	0	0	0	466.900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810001 Erwerb von Geräten									
53810.783110 Erwerb von Geräten	10.000	5.000	15.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-12.000	-5.000	-17.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000	-5.000	-17.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	372.900	0	372.900	372.900	372.900	372.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	400	0	400	400	400	400
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	373.800	0	373.800	373.800	373.800	373.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.300	0	34.300	34.900	35.600	36.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.700	0	266.700	193.200	193.300	193.300
16. Abschreibungen	527.000	0	527.000	527.000	527.000	527.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	838.200	0	838.200	765.300	766.100	766.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-464.400	0	-464.400	-391.500	-392.300	-392.900
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(-)	-464.400	0	-464.400	-391.500	-392.300	-392.900
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	-464.400	0	-464.400	-391.500	-392.300	-392.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	0	0	0	500
5. privatrechtliche Entgelte	400	0	400	0	0	0	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	0	0	0	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	34.300	0	34.300	0	0	0	34.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.700	0	266.700	0	0	0	193.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.200	0	311.200	0	0	0	238.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-310.300	0	-310.300	0	0	0	-237.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	414.300	-16.300	398.000	0	0	0	207.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.300	-16.300	398.000	0	0	0	207.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
26. Baumaßnahmen	390.800	540.800	931.600	0	0	0	7.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.800	540.800	936.600	0	0	0	12.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500	-557.100	-538.600	0	0	0	194.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-291.800	-557.100	-848.900	0	0	0	-42.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-291.800	-557.100	-848.900	0	0	0	-42.600

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100001 Gewerbegebiet Daverden									
54100.787200 Endausbau Leinenkamp/Buchweizenkamp	150.000	555.000	705.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	75.600	-555.000	-479.400	0	0	0	207.700	207.700	29.600
54100011 Sachsenweg (Cluvenhagen)									
54100.689100 Erschließungsbeiträge	121.000	-35.000	86.000	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Straßenausbau	157.500	-37.500	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-36.500	2.500	-34.000	0	0	0	0	0	0
54100020 Kapellenweg (Heideweg/Kapelle)									
54100.689100 Erschließungsbeiträge	67.700	18.700	86.400	0	0	0	0	0	0
54100.787200 Straßenausbau	75.400	20.600	96.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.700	-1.900	-9.600	0	0	0	0	0	0
54100026 Dorfplatz Quappenbruch (Häuslingshaus)									
54100.787200 Erneuerung Dorfplatz Quappenbruch	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	31.400	-557.100	-525.700	0	0	0	207.700	207.700	29.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	0	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
6. privatrechtliche Entgelte	300	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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	44.300	0	44.300	44.300	44.300	44.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.700	0	9.700	9.900	10.100	10.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	0	54.100	54.800	55.500	56.200
16. Abschreibungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	0	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.500	0	83.500	82.900	84.600	85.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.200	0	-39.200	-38.600	-40.300	-41.200
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(-)	-39.200	0	-39.200	-38.600	-40.300	-41.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	0	9.600	6.000	6.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	0	-9.600	-6.000	-6.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.800	0	-48.800	-44.600	-46.300	-45.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000
5. privatrechtliche Entgelte	300	0	300	0	0	0	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.700	0	9.700	0	0	0	9.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.100	0	54.100	0	0	0	54.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500	0	65.500	0	0	0	64.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.500	0	-21.500	0	0	0	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.300	8.700	42.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.600	0	6.600	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.900	8.700	48.600	0	0	0	4.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.900	-8.700	-48.600	0	0	0	-4.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-61.400	-8.700	-70.100	0	0	0	-25.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-61.400	-8.700	-70.100	0	0	0	-25.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300005 Erwerb von Grundstücken									
55300.782100 Erschließungsbeitrag Kapellenweg	33.300	8.700	42.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.300	-8.700	-42.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.300	-8.700	-42.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.200	0	18.200	18.500	18.800	19.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.700	0	21.700	22.000	22.300	22.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.700	0	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600
22. außerordentliche Erträge	27.800	0	27.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	27.800	0	27.800	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.100	0	6.100	-22.000	-22.300	-22.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.100	0	6.100	-22.000	-22.300	-22.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.200	0	18.200	0	0	0	18.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500	0	500	0	0	0	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	0	20.700	0	0	0	21.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.700	0	-20.700	0	0	0	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.800	0	27.800	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	27.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.400	1.400	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	27.800	-1.400	26.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.100	-1.400	5.700	0	0	0	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	7.100	-1.400	5.700	0	0	0	-21.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100004 Kofinanzierung Breitband Holtebütte/ Schüligen									
57100.781200 Finanzierungsanteil (GAK-Finanzierung)	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.200	47.000	51.200	4.200	4.200	4.200
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	6.000	47.000	53.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	453.200	0	453.200	462.200	471.100	480.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	0	79.300	74.300	74.300	74.300
16. Abschreibungen	61.500	0	61.500	61.500	61.500	61.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.900	0	595.900	599.900	608.800	618.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-589.900	47.000	-542.900	-593.900	-602.800	-612.000
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(-)	-589.900	47.000	-542.900	-593.900	-602.800	-612.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.900	47.000	-467.900	-518.900	-527.800	-536.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.200	47.000	51.200	0	0	0	4.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	47.000	51.200	0	0	0	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	453.200	0	453.200	0	0	0	462.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.300	0	79.300	0	0	0	74.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.400	0	534.400	0	0	0	538.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-530.200	47.000	-483.200	0	0	0	-534.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.300	47.000	79.300	0	0	0	2.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.300	47.000	79.300	0	0	0	2.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.300	-47.000	-79.300	0	0	0	-2.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-562.500	0	-562.500	0	0	0	-536.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-562.500	0	-562.500	0	0	0	-536.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs daten	Planungs daten	Planungs daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen									
57300.783110 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
57300.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	2.300	22.000	24.300	0	0	0	2.400	2.400	2.400
= Saldo	-2.300	-47.000	-49.300	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.300	-47.000	-49.300	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	11.276.000	1.300.000	12.576.000	11.555.000	11.885.000	12.163.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.800	45.500	3.045.300	3.087.000	3.176.600	3.268.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	174.800	0	174.800	174.800	174.800	174.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000	380.000	400.000	20.000	20.000	20.000
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	14.470.600	1.725.500	16.196.100	14.836.800	15.256.400	15.626.500
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	20.000	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	7.137.000	380.000	7.517.000	7.320.200	7.472.900	7.608.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.157.000	430.000	7.587.000	7.340.200	7.492.900	7.628.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.313.600	1.295.500	8.609.100	7.496.600	7.763.500	7.998.300
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(-)	7.313.600	1.295.500	8.609.100	7.496.600	7.763.500	7.998.300
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	7.313.600	1.295.500	8.609.100	7.496.600	7.763.500	7.998.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	bisherige	mehr(+)/	neue	Planungs-
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	VE	weniger(-)	VE	daten
	-Euro-	Ansatz	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2015	-Euro-	2015	2015	2015	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.276.000	1.300.000	12.576.000	0	0	0	11.555.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.800	45.500	3.045.300	0	0	0	3.087.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000	380.000	400.000	0	0	0	20.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295.800	1.725.500	16.021.300	0	0	0	14.662.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000	50.000	70.000	0	0	0	20.000
15. Transferauszahlungen	7.379.000	380.000	7.759.000	0	0	0	7.320.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.000	430.000	7.829.000	0	0	0	7.340.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.896.800	1.295.500	8.192.300	0	0	0	7.321.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.896.800	1.295.500	8.192.300	0	0	0	7.321.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	6.896.800	1.295.500	8.192.300	0	0	0	7.321.800