

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: 13.20.21.NT (2016)

Vorlage-Nr.	68/2016-1
Ergänzung	X
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	ja
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	08.06.2016

Beschlussvorlage

1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Ergänzungsvorlage zu Vorlage Nr. 68/2016

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen.

(LR)

(FDL)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AZVF (Aussch. f. zentr. Verw. u. Feuerschutz)	§ 71.1 NKomVG	10b	20.06.2016					
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		22.06.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr.9 NKomVG		22.06.2016					

Sachdarstellung:

Mit Schreiben vom 20. Mai 2016 wurden die Unterlagen zum 1. Nachtragshaushalt 2016 versandt. In diesen ist dargestellt, dass als Folge des geplanten Kreishaus-Erweiterungsbaus zum Haushaltsjahr 2019 ein zusätzlicher Investitions- und Kreditbedarf in Höhe von 10,5 Mio. € vorhanden ist. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2016 sind daher die in § 3 der Haushaltssatzung auszuweisenden Verpflichtungsermächtigungen zu ändern.

Zwischenzeitlich sind in der Angelegenheit weitere Planungen erfolgt. Diese führen zu Veränderungen der bisherigen Unterlagen, ohne insgesamt zu einer Ausweitung des Finanzbedarfs zu führen.

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) sind Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen.

Die Planungen haben ergeben, dass im Jahre 2016 für vorbereitende Maßnahmen des Kreishausenerweiterungsbaus voraussichtlich lediglich 250.000 € auszahlungswirksam werden, so dass nur dieser Betrag im Haushalt 2016 berücksichtigt werden darf. Der bisher kalkulierte Ansatz 2016 sinkt daher von 3.058.000 € auf 250.000 €. Als Folge sinkt auch der eingeplante Kreditbedarf 2016 um 2.808.000 €.

Für das Jahr 2019 sind daher aufgrund der kalkulierten Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von 13,5 Mio. € und der bereits für 2016 eingeplanten Auszahlungen von 250.000 € insgesamt noch 13.250.000 € einzuplanen, so dass eine Ansatzserhöhung von 10.500.000 € auf 13.250.000 € vorzunehmen ist.

In der Nachtragshaushaltssatzung sind als Folge dann die Verpflichtungsermächtigungen um 13.250.000 € und nicht, wie im bisherigen Entwurf dargestellt, um 10.500.000 € zu erhöhen.

Insgesamt betrachtet ist demzufolge nur eine geänderte Verteilung der Gesamtinvestitionssumme festzustellen.

Durch die geänderte Kreditaufnahme 2016 ergeben sich in der Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2019 Veränderungen durch geringere Zins- und Tilgungsleistungen.

LANDKREIS PEINE



1. Doppischer Nachtragshaushalt 2016



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Nachtragssatzung	3 - 4
II. Vorbericht	5 - 7
III. Nachtragsplan	
Gesamtbudget	8 - 13
Teilhaushalt 02	14 - 18
Fachdienstbudget 27 (Immobilienwirtschaftsbetrieb)	19 - 24
Teilhaushalt 08	25 - 30
Teilbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	31 - 36
IV. Investitionsplanung	37 - 40

1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 22.06.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	257.588.200	0	0	257.588.200
ordentliche Aufwendungen	257.588.200	0	0	257.588.200
außerordentliche Erträge	1.000	0	0	1.000
außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	1.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.341.400	0	0	236.341.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.092.000	0	0	249.092.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.044.700	0	0	3.044.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.468.400	0	2.808.000	11.660.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.347.900	0	2.808.000	8.539.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.669.900	0	0	4.669.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	250.734.000	0	2.808.000	247.926.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	268.230.300	0	2.808.000	265.422.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.347.900 € um 2.808.000 € vermindert und damit auf 8.539.900 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.150.000 € um 13.250.000 € erhöht und damit auf 16.400.000 € neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert:

§ 6

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse wird nicht verändert.

§ 7

Die Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird nicht verändert.

Peine, den 22.06.2016

.....
Landrat

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016

Mit Beschluss vom 22.06.2011 wurde vom Kreisausschuss der Neubau, bzw. der Ersatz des durch einen Brandanschlag im Januar 2011 stark beschädigten Kreistagsgebäudes (Großer Sitzungssaal) beschlossen. Es sollte ein Ersatzgebäude mit nahezu identischer Grundfläche an gleicher Stelle mit Kreistagssitzungssaal und Büros für etwa 50 bis 60 Arbeitsplätze errichtet werden. Eine Forderung des Landes als Nachbar, vertreten durch die Oberfinanzdirektion, hinsichtlich des (Grenz-)Abstandes der Gebäude vom Amtsgericht (Am Amthof 6) führte zum Scheitern des geplanten Bauvorhabens.

Geplant war sodann ein Ersatzgebäude entlang der traditionellen Fußzuwegung vom Ratsgymnasium zur Innenstadt, und damit in unmittelbarer Nähe zum Kreishaus, mit modernem und transparentem Kreistagssitzungssaal und Büros für etwa 50 bis 60 Arbeitsplätze zu errichten. In den Jahren 2013 und 2014 wurde in Sitzungen des Fachausschusses, des Kreisausschusses und des Kreistages über diese Maßnahme informiert. Nach Prüfung und Klärung der für einen Bauantrag erforderlichen Aspekte wurde dieser erarbeitet und am 06.02.2015 bei der Stadt Peine eingereicht. Nach Auffassung der Stadt Peine widerspricht das zur Genehmigung beantragte Vorhaben den Anforderungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes und folglich dem öffentlichen Baurecht, so dass eine Baugenehmigung nicht erteilt wurde.

Aufgrund der nunmehr seit fünf Jahren andauernden unklaren Situation waren diverse kostspieliger Provisorien (Containeranlagen, Anmietungen) für die Unterbringung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erforderlich. Durch die hohe Zuwanderungswelle von Migrantinnen und Migranten ist zudem massiv eine Verstärkung des Personalkörpers der Kreisverwaltung erforderlich geworden. Dadurch haben sich neue Grundlagen und Beurteilungsaspekte ergeben.

Waren bis dato etwa 50 bis 60 Arbeitsplätze im Fokus des Planungshorizontes, so ist jetzt eine Größenordnung von mindestens 160 bis 170 Arbeitsplätzen zu berücksichtigen, die in einem Neubau gemeinsam untergebracht werden sollen. Der Leitgedanke ist dabei, die bislang verstreut im Stadtgebiet befindlichen Verwaltungseinheiten zusammenzufassen.

Daher soll ein Neubau auf dem FTZ-Gelände erstellt werden und somit verstreut im Stadtgebiet befindliche Verwaltungseinheiten optimiert zusammengefasst werden. In der Folge entfallen sodann die Anmietungen diverser Fremdobjekten und Containereinheiten. Das Projekt soll im Rahmen eines ÖPP-Projekts als 3-Phasen-Modell (Planen, Bauen, Finanzieren) unverzüglich umgesetzt werden, sofern es wirtschaftlich ist.

Der Raumbedarf setzt sich zusammen aus Verwaltungseinheiten, die in über 50 angemieteten Containern untergebracht sind. Betroffen sind außerdem das von der Stadt Peine angemietete Objekt in der Woltorfer Strasse im ehemaligen DBE-Gebäude und ein von einer Privatfirma angemietetes Objekt in der Hopfenstrasse. Zu berücksichtigen ist auch der Raum- und Platzbedarf für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen der hohen Zuwanderungswelle von Migrantinnen und Migranten als Verstärkung des Personalkörpers der Kreisverwaltung erforderlich geworden sind. Auch ist davon auszugehen, dass in den Bereichen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Jugendhilfe weiterhin steigende Fallzahlen zu verzeichnen und daher in diesem Bereich wachsende Personalbedarfe vorhanden sein werden. Für den Fall, dass diese Steigerung nicht eintritt, kann das Gebäude gleichwohl ausgelastet werden, indem die Anmietung von Gebäuden für die Kreismusikschule, die Erziehungsberatungsstelle oder das Familien- und Kinderservicebüro beendet wird.

Das neue, zweite zentrale Gebäude der Kreisverwaltung soll für die Aufgabenerledigung als bürgernahe und dienstleistungsorientierte Verwaltung mit Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben in der Region gerecht werden. Es sollen dadurch neben einer Reduzierung der Aufwendungen für die angemieteten Räumlichkeiten auch eine Verbesserung der Arbeitsab-

läufe erzielt werden, so dass perspektivisch weitere Kostenreduzierungen im Bereich der Hausmeister- und Botendienste erwartet werden.

Im Rahmen der Vorlage 46/2016 wurde dem Kreistag dargelegt, dass die vorgesehene Baumaßnahme wirtschaftlich ist. Aktuell wird der Ergebnishaushalt des Landkreises Peine mit jährlich rund 570.000 € belastet. Als Folge von zu erwartenden zukünftigen Preissteigerungen bei den Mietobjekten ist davon auszugehen, dass die jährlichen Belastungen steigen werden. Demgegenüber hat die vorgenommene Wirtschaftlichkeitsberechnung ergeben, dass der Ergebnishaushalt des Landkreises Peine im Rahmen des Neubaus lediglich mit durchschnittlich jährlich 425.000 € belastet wird. Die Höhe ist unter anderem von der Zinsentwicklung abhängig. Derzeit liegt der Zinssatz für Kredite mit einer 30-jährigen Laufzeit und Zinsbindung bei deutlich unter 2 %. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird von einem Wert in Höhe von 3 % ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Vorlage 46/2016 ergibt sich folgende Kurzübersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnung:

Zeile		Neubau
1	Investitionssumme	13.500.000
2	Kreditbedarf	13.500.000
3	jährliche Tilgung (ab 2020) (Laufzeit 30 Jahre)	450.000
4	anfängliche jährliche Zinsen (3 % geschätzt)	405.000
5	durchschnittliche jährliche Zinsen (3 % geschätzt) (Barwertmethode)	175.000
6	Abschreibung (90 Jahre)	150.000
7	kalkulierte jährliche Betriebskosten	100.000
8	durchschnittlicher jährlicher Aufwand gesamt (Zeilen 5+6+7)	425.000
9	abzüglich:	
10	entfallende Mietaufwendungen	426.000
11	entfallende durchschnittliche Betriebskosten	144.000
12	entfallender durchschnittlicher jährlicher Aufwand gesamt (Zeilen 10-11)	570.000
13	Aufwandssteigerung/-minderung (Zeile 8 abzgl. Zeile 12)	-145.000

Die Maßnahme wirkt sich daher über die Gesamtlaufzeit entlastend für den Haushalt des Landkreises Peine aus.

Selbst für den Fall, dass der Personalkörper reduziert werden sollte, könnten negative Auswirkungen durch Aufgabe der weiteren Außenstellen für Gesundheitsamt, Kreismusikschule, Erziehungsberatungsstelle und Familien- und Kinderservicebüro vermieden werden.

Der Nachtrag ist durch die geänderte Verteilung der voraussichtlichen Auszahlungen in den Jahren 2016 und 2019 sowie die Veränderungen des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Haushaltssatzung notwendig. Aufgrund der beabsichtigten Abwicklung des Neubaus wird mit einer überwiegend kassenwirksamen Auszahlung und der damit verbundenen Kreditaufnahme erst im Jahr 2019 gerechnet.

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Übergeordnetes Budget Gesamtbudget
 Budget 0 Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	1.931.700	1.931.700	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.947.300	156.947.300	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.647.100	3.647.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	8.365.900	8.365.900	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.213.000	10.213.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.299.100	2.299.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.056.700	69.056.700	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	929.700	929.700	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	216.000	216.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.981.700	3.981.700	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	257.588.200	257.588.200	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.154.600	47.154.600	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	297.200	297.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.738.600	19.738.600	0	0,00
16.	Abschreibungen	7.281.200	7.281.200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.407.600	3.407.600	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	158.584.800	158.584.800	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.124.200	21.124.200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.588.200	257.588.200	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
22.	außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.446.500	22.446.500	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.446.500	22.446.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**

Übergeordnetes Budget Gesamtbudget
 Budget 0 Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.931.700	1.931.700	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.218.300	157.218.300	0	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.365.900	8.365.900	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.213.000	10.213.000	0	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.299.100	2.299.100	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.775.000	52.775.000	0	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	929.700	929.700	0	0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.608.700	2.608.700	0	0	0	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.341.400	236.341.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.057.100	46.057.100	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	297.200	297.200	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.738.600	19.738.600	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.407.600	3.407.600	0	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	158.584.800	158.584.800	0	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.006.700	21.006.700	0	0	0	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.092.000	249.092.000	0	0	0	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.750.600	-12.750.600	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.569.100	2.569.100	0	0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	324.000	324.000	0	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	151.600	151.600	0	0	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.700	3.044.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Budgetinformationen**Budgetverantwortlicher**Übergeordnetes Budget
BudgetGesamtbudget
0 Gesamtbudget

Herr Landrat Einhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	5.991.000	8.799.000	-2.808.000	16.400.000	3.150.000	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.486.200	3.486.200	0	0	0	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.800	75.800	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.038.700	2.038.700	0	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	68.700	68.700	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.660.400	14.468.400	-2.808.000	16.400.000	3.150.000	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.615.700	-11.423.700	2.808.000	-16.400.000	-3.150.000	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.366.300	-24.174.300	2.808.000	-16.400.000	-3.150.000	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.539.900	11.347.900	-2.808.000	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.669.900	4.669.900	0	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.870.000	6.678.000	-2.808.000	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-17.496.300	-17.496.300	0	-16.400.000	-3.150.000	0,00	0,00

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget	0 Gesamtbudget	Budgetverantwortlicher Herr Landrat Einhaus
---	----------------	---

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	2.584.231,95	2.321.700	1.931.700	1.931.700	1.931.700	1.931.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.098.709,83	147.487.600	156.947.300	160.993.300	164.166.900	168.129.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.663.028,43	3.589.200	3.647.100	3.673.300	3.778.800	3.778.800
4.	sonstige Transfererträge	9.063.904,49	8.331.900	8.365.900	8.476.800	8.588.500	8.702.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.220.927,32	8.676.000	10.213.000	10.392.600	10.470.700	10.604.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.415.728,14	2.043.600	2.299.100	2.322.200	2.323.400	2.324.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.140.470,63	52.035.500	69.056.700	76.719.800	78.212.100	64.128.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.167.453,87	1.104.900	929.700	929.700	929.700	929.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	196.766,71	152.100	216.000	421.000	497.900	484.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.639.978,89	4.302.800	3.981.700	3.743.100	3.505.700	3.422.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	227.191.200,26	230.045.300	257.588.200	269.603.500	274.405.400	264.435.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.819.356,98	43.442.700	47.154.600	48.009.700	48.696.400	49.648.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	295.101,10	293.000	297.200	307.400	317.800	328.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.831.949,44	18.395.400	19.738.600	20.312.500	20.520.700	20.561.900
16.	Abschreibungen	7.923.555,86	6.424.400	7.281.200	7.537.800	7.876.000	8.189.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186.037,31	4.553.700	3.407.600	3.400.900	3.428.700	3.504.500
18.	Transferaufwendungen	128.852.364,03	135.263.100	158.584.800	167.363.400	170.375.100	158.885.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.062.180,64	21.673.000	21.124.200	22.671.800	23.190.700	23.317.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.970.545,36	230.045.300	257.588.200	269.603.500	274.405.400	264.435.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.220.654,90	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	4.250.024,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.704.925,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.545.099,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.765.754,05	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.759.713,79	23.834.400	22.446.500	22.446.500	22.446.500	22.446.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.759.713,79	23.834.400	22.446.500	22.446.500	22.446.500	22.446.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.765.754,05	0	0	0	0	0

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget	0 Gesamtbudget	Budgetverantwortlicher Herr Landrat Einhaus
---	----------------	---

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	- Euro-			8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.585.695,35	2.321.700	1.931.700	0	1.931.700	1.931.700	1.931.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.545.251,58	147.487.600	157.218.300	0	161.264.300	164.437.900	168.400.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.220.788,03	8.321.900	8.365.900	0	8.476.800	8.588.500	8.702.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.627.917,49	8.716.800	10.213.000	0	10.392.600	10.470.700	10.604.600
5.	privatrechtliche Entgelte	2.178.287,07	2.043.600	2.299.100	0	2.322.200	2.323.400	2.324.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.983.133,26	52.035.500	52.775.000	0	54.239.800	72.092.100	75.528.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	895.373,43	1.104.900	929.700	0	929.700	929.700	929.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.097.484,75	2.768.900	2.608.700	0	2.609.300	2.609.900	2.610.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.133.930,96	224.800.900	236.341.400	0	242.166.400	263.383.900	271.031.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.015.895,25	42.365.700	46.057.100	0	46.881.700	47.537.600	48.458.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	295.101,10	341.700	297.200	0	307.400	317.800	328.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.264.768,12	18.395.400	19.738.600	0	20.312.500	20.520.700	20.561.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.346.668,03	4.553.700	3.407.600	0	3.400.900	3.428.700	3.504.500
15.	Transferauszahlungen	128.808.450,93	135.263.100	158.584.800	0	167.363.400	170.375.100	158.885.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.521.065,19	18.574.200	21.006.700	0	21.176.800	21.662.700	22.162.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.251.948,62	219.493.800	249.092.000	0	259.442.700	263.842.600	253.900.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.881.982,34	5.307.100	-12.750.600	0	-17.276.300	-458.700	17.131.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.209.630,82	1.285.100	2.569.100	0	976.100	964.200	322.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.230,06	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.001.960,50	1.091.900	324.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	399.796,35	235.100	151.600	0	123.800	108.700	97.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677.617,73	2.612.100	3.044.700	0	1.099.900	1.072.900	419.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.732,11	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.431.297,62	3.145.000	5.991.000	16.400.000	5.217.000	5.470.000	17.985.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.727.024,47	2.513.800	3.486.200	0	2.097.200	2.085.100	2.182.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.041,56	71.300	75.800	0	80.300	80.300	80.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.034.150,28	1.998.600	2.038.700	0	2.024.500	2.014.900	2.003.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	105.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.424.246,04	7.834.000	11.660.400	16.400.000	9.477.000	9.704.700	22.299.200

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	
Budget	Herr Landrat Einhaus
0 Gesamtbudget	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.746.628,31	-5.221.900	-8.615.700	-16.400.000	-8.377.100	-8.631.800	-21.880.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.135.354,03	85.200	-21.366.300	-16.400.000	-25.653.400	-9.090.500	-4.749.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.560.000,00	5.150.600	8.539.900	0	8.296.800	8.551.500	21.799.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.861.710,64	4.390.500	4.669.900	0	5.102.400	5.569.700	5.966.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.698.289,36	760.100	3.870.000	0	3.194.400	2.981.800	15.833.500
37. Finanzmittelveränderung	8.833.643,39	845.300	-17.496.300	-16.400.000	-22.459.000	-6.108.700	11.084.500

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
verantwortlich: Herr Gemba

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.551.700	0	1.551.700	1.592.900	1.653.400	1.653.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	803.600	0	803.600	804.700	805.800	807.000
6. privatrechtliche Entgelte	271.800	0	271.800	272.800	273.900	275.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.000	0	415.000	415.400	415.900	416.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	216.000	0	216.000	421.000	497.900	484.300
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.800	0	44.800	44.800	44.800	44.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.316.100	0	3.316.100	3.564.800	3.704.900	3.694.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.261.000	0	9.261.000	9.521.400	9.647.100	9.848.700
14. Aufwendungen für Versorgung	49.900	0	49.900	51.700	53.500	55.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.698.800	0	13.698.800	13.947.800	14.047.700	15.030.300
16. Abschreibungen	4.202.600	0	4.202.600	4.366.800	4.615.200	4.842.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	184.200	0	184.200	184.200	184.400	184.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	701.200	0	701.200	591.400	612.300	633.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.097.700	0	28.097.700	28.663.300	29.160.200	30.594.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.781.600	0	-24.781.600	-25.098.500	-25.455.300	-26.900.500
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(-)	-24.781.600	0	-24.781.600	-25.098.500	-25.455.300	-26.900.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.906.600	0	19.906.600	19.906.600	19.906.600	19.906.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991.900	0	2.991.900	2.991.900	2.991.900	2.991.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.914.700	0	16.914.700	16.914.700	16.914.700	16.914.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.866.900	0	-7.866.900	-8.183.800	-8.540.600	-9.985.800

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
verantwortlich: Herr Gemba

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE	Planungs- daten
	-Euro- 2016	-Euro-	-Euro- 2016	-Euro- 2016	-Euro-	-Euro- 2016	-Euro- 2017
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	13.200	0	13.200	0	0	0	13.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	803.600	0	803.600	0	0	0	804.700
5. privatrechtliche Entgelte	271.800	0	271.800	0	0	0	272.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.300	0	687.300	0	0	0	415.400
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	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.400	0	1.795.400	0	0	0	1.525.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.068.800	0	9.068.800	0	0	0	9.323.000
12. Auszahlungen für Versorgung	49.900	0	49.900	0	0	0	51.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.698.800	0	13.698.800	0	0	0	13.947.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	184.200	0	184.200	0	0	0	184.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701.200	0	701.200	0	0	0	591.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.702.900	0	23.702.900	0	0	0	24.098.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.907.500	0	-21.907.500	0	0	0	-22.572.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.158.600	0	2.158.600	0	0	0	630.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	319.000	0	319.000	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	2.477.600	0	2.477.600	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.799.000	-2.808.000	5.991.000	3.150.000	13.250.000	16.400.000	5.217.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.700	0	447.700	0	0	0	334.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.246.700	-2.808.000	6.438.700	3.150.000	13.250.000	16.400.000	5.551.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.769.100	2.808.000	-3.961.100	-3.150.000	-13.250.000	-16.400.000	-4.921.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-28.676.600	2.808.000	-25.868.600	-3.150.000	-13.250.000	-16.400.000	-27.493.600
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	-28.676.600	2.808.000	-25.868.600	-3.150.000	-13.250.000	-16.400.000	-27.493.600

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
verantwortlich: Herr Gemba

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.001,69	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.517.451,35	1.480.700	1.551.700	1.592.900	1.653.400	1.653.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.285.991,68	794.000	803.600	804.700	805.800	807.000
6.	privatrechtliche Entgelte	355.715,31	273.800	271.800	272.800	273.900	275.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.310,56	347.600	415.000	415.400	415.900	416.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	196.766,71	152.100	216.000	421.000	497.900	484.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	612.059,77	65.300	44.800	44.800	44.800	44.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.327.297,07	3.126.700	3.316.100	3.564.800	3.704.900	3.694.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.766.246,39	9.060.000	9.261.000	9.521.400	9.647.100	9.848.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	50.477,84	0	49.900	51.700	53.500	55.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.579.218,63	14.486.500	13.698.800	13.947.800	14.047.700	15.030.300
16.	Abschreibungen	4.097.324,42	4.160.200	4.202.600	4.366.800	4.615.200	4.842.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95.158,90	82.900	184.200	184.200	184.400	184.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	381.442,36	529.700	701.200	591.400	612.300	633.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.969.868,54	28.319.300	28.097.700	28.663.300	29.160.200	30.594.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.642.571,47	-25.192.600	-24.781.600	-25.098.500	-25.455.300	-26.900.500
22.	außerordentliche Erträge	3.722.311,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.358.501,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.363.810,38	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-22.278.761,09	-25.192.600	-24.781.600	-25.098.500	-25.455.300	-26.900.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.004.559,52	21.124.700	19.906.600	19.906.600	19.906.600	19.906.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004.253,77	3.058.700	2.991.900	2.991.900	2.991.900	2.991.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.000.305,75	18.066.000	16.914.700	16.914.700	16.914.700	16.914.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.278.455,34	-7.126.600	-7.866.900	-8.183.800	-8.540.600	-9.985.800

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
verantwortlich: Herr Gemba

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.950,05	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.254.242,53	794.000	803.600	0	804.700	805.800	807.000
5.	privatrechtliche Entgelte	334.245,44	273.800	271.800	0	272.800	273.900	275.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.595,96	347.600	687.300	0	415.400	415.900	416.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	483.930,23	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.964,21	1.448.600	1.795.400	0	1.525.600	1.528.300	1.531.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.231.797,73	8.879.500	9.068.800	0	9.323.000	9.442.500	9.637.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	50.477,84	0	49.900	0	51.700	53.500	55.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.451.757,35	14.486.500	13.698.800	0	13.947.800	14.047.700	15.030.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.056,09	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95.686,85	82.900	184.200	0	184.200	184.400	184.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.931,45	529.700	701.200	0	591.400	612.300	633.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.325.707,31	23.978.600	23.702.900	0	24.098.100	24.340.400	25.541.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.855.743,10	-22.530.000	-21.907.500	0	-22.572.500	-22.812.100	-24.010.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.950.118,04	1.030.800	2.158.600	0	630.000	630.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.230,06	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	998.375,50	1.091.900	319.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014.723,60	2.122.700	2.477.600	0	630.000	630.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.433,64	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.388.342,15	3.145.000	5.991.000	16.400.000	5.217.000	5.470.000	17.985.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.741,04	366.100	447.700	0	334.100	352.200	365.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
verantwortlich: Herr Gemba

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.955.516,83	3.511.100	6.438.700	16.400.000	5.551.100	5.822.200	18.350.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.940.793,23	-1.388.400	-3.961.100	-16.400.000	-4.921.100	-5.192.200	-18.350.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.796.536,33	-23.918.400	-25.868.600	-16.400.000	-27.493.600	-28.004.300	-42.360.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-22.796.536,33	-23.918.400	-25.868.600	-16.400.000	-27.493.600	-28.004.300	-42.360.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Immobilienwirtschaft	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016			
	Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	510.700	510.700	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	204.900	204.900	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	25.300	25.300	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	760.900	760.900	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.807.900	3.807.900	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	3.900	3.900	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.827.900	11.827.900	0	0,00
16. Abschreibungen	2.218.900	2.218.900	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.600	108.600	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.967.200	17.967.200	0	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.206.300	-17.206.300	0	0,00
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.206.300	-17.206.300	0	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.812.600	19.812.600	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606.300	2.606.300	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.206.300	17.206.300	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Immobilienwirtschaft	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	204.900	204.900	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.900	204.900	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.799.500	3.799.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	3.900	3.900	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.827.900	11.827.900	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.600	108.600	0	0	0	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.739.900	15.739.900	0	0	0	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.535.000	-15.535.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.000	630.000	0	0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	319.000	319.000	0	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.000	949.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Immobilienwirtschaft		
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	950.000	3.758.000	-2.808.000	13.250.000	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	3.908.000	-2.808.000	13.250.000	0	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.000	-2.959.000	2.808.000	-13.250.000	0	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.686.000	-18.494.000	2.808.000	-13.250.000	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-15.686.000	-18.494.000	2.808.000	-13.250.000	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	505.839,34	507.700	510.700	510.700	510.700	510.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	307.323,78	206.900	204.900	204.900	204.900	204.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.706,22	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	48.520,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	503.085,14	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.376.475,24	759.900	760.900	760.900	760.900	760.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.533.999,68	3.748.000	3.807.900	3.951.000	3.957.400	4.037.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479.658,07	13.011.900	11.827.900	12.047.100	12.205.200	13.147.200
16.	Abschreibungen	2.150.441,10	2.263.700	2.218.900	2.263.500	2.309.200	2.355.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.517,45	123.600	108.600	111.300	114.400	117.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.245.499,21	19.147.200	17.967.200	18.376.900	18.590.300	19.662.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.869.023,97	-18.387.300	-17.206.300	-17.616.000	-17.829.400	-18.901.400
22.	außerordentliche Erträge	3.544.766,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.164.222,11	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.380.544,46	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.488.479,51	-18.387.300	-17.206.300	-17.616.000	-17.829.400	-18.901.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.924.815,52	21.045.000	19.812.600	19.812.600	19.812.600	19.812.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611.027,84	2.657.700	2.606.300	2.606.300	2.606.300	2.606.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.313.787,68	18.387.300	17.206.300	17.206.300	17.206.300	17.206.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.825.308,17	0	0	-409.700	-623.100	-1.695.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	281.844,98	206.900	204.900	0	204.900	204.900	204.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.661,07	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471.738,71	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.244,76	206.900	204.900	0	204.900	204.900	204.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.538.967,16	3.748.000	3.799.500	0	3.942.300	3.948.400	4.028.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.749.477,66	13.011.900	11.827.900	0	12.047.100	12.205.200	13.147.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.056,09	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.092,11	123.600	108.600	0	111.300	114.400	117.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.448.475,93	16.883.500	15.739.900	0	16.104.700	16.272.100	17.297.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.682.231,17	-16.676.600	-15.535.000	0	-15.899.800	-16.067.200	-17.092.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	0	630.000	0	630.000	630.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	984.754,00	1.091.900	319.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.994,00	1.091.900	949.000	0	630.000	630.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.047.517,35	0	950.000	13.250.000	700.000	700.000	13.250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.358,26	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.123.875,61	100.000	1.100.000	13.250.000	800.000	800.000	13.350.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.918.881,61	991.900	-151.000	-13.250.000	-170.000	-170.000	-13.350.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.601.112,78	-15.684.700	-15.686.000	-13.250.000	-16.069.800	-16.237.200	-30.442.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-17.601.112,78	-15.684.700	-15.686.000	-13.250.000	-16.069.800	-16.237.200	-30.442.200

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel
verantwortlich: Herr Heiß

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2016		-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018	-Euro- 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	21.700	0	21.700	21.700	21.700	21.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.898.900	0	103.898.900	107.014.900	110.223.900	113.529.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.015.000	0	2.015.000	2.000.000	2.045.000	2.045.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. ffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	906.700	0	906.700	906.700	906.700	906.700
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	106.842.300	0	106.842.300	109.943.300	113.197.300	116.503.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	0	81.100	81.100	81.100	81.100
16. Abschreibungen	298.800	0	298.800	351.200	399.700	441.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.407.600	0	3.407.600	3.400.900	3.428.700	3.504.500
18. Transferaufwendungen	1.200.800	0	1.200.800	1.200.800	1.044.800	1.044.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.400	0	414.400	1.791.900	1.824.900	1.452.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.402.700	0	5.402.700	6.825.900	6.779.200	6.524.400
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	101.439.600	0	101.439.600	103.117.400	106.418.100	109.978.900
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(-)	101.439.600	0	101.439.600	103.117.400	106.418.100	109.978.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.126.900	0	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.900	0	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.516.500	0	103.516.500	105.194.300	108.495.000	112.055.800

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel
verantwortlich: Herr Heiß

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
	-Euro-2016	-Euro-	-Euro-2016	-Euro-2016	-Euro-	-Euro-2016	-Euro-2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.700	0	21.700	0	0	0	21.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.898.900	0	103.898.900	0	0	0	107.014.900
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	906.700	0	906.700	0	0	0	906.700
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	104.827.300	0	104.827.300	0	0	0	107.943.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.100	0	81.100	0	0	0	81.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.407.600	0	3.407.600	0	0	0	3.400.900
15. Transferauszahlungen	1.200.800	0	1.200.800	0	0	0	1.200.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.900	0	295.900	0	0	0	295.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985.400	0	4.985.400	0	0	0	4.978.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.841.900	0	99.841.900	0	0	0	102.964.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.600	0	330.600	0	0	0	323.600
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	151.600	0	151.600	0	0	0	123.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.200	0	482.200	0	0	0	447.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.952.300	0	1.952.300	0	0	0	1.938.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	68.700	0	68.700	0	0	0	58.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.021.000	0	2.021.000	0	0	0	1.996.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.538.800	0	-1.538.800	0	0	0	-1.548.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	98.303.100	0	98.303.100	0	0	0	101.415.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.347.900	-2.808.000	8.539.900	0	0	0	8.296.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.669.900	0	4.669.900	0	0	0	5.102.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.678.000	-2.808.000	3.870.000	0	0	0	3.194.400

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel verantwortlich: Herr Heiß							
Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2016	bisherige VE -Euro- 2016	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2016	Planungs- daten -Euro- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	104.981.100	-2.808.000	102.173.100	0	0	0	104.610.300

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	
Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	22.478,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.789,00	102.618.200	103.898.900	107.014.900	110.223.900	113.529.900	113.529.900	113.529.900	113.529.900	113.529.900	113.529.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.162,80	2.028.500	2.015.000	2.000.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.144.620,02	1.081.900	906.700	906.700	906.700	906.700	906.700	906.700	906.700	906.700	906.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	679.073,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.208.123,67	105.750.300	106.842.300	109.943.300	113.197.300	116.503.300	116.503.300	116.503.300	116.503.300	116.503.300	116.503.300
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.885,46	81.000	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
16.	Abschreibungen	810.161,63	242.700	298.800	351.200	399.700	441.500	441.500	441.500	441.500	441.500	441.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186.037,31	4.553.700	3.407.600	3.400.900	3.428.700	3.504.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500	3.504.500
18.	Transferaufwendungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	1.200.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.329,67	3.342.100	414.400	1.791.900	1.824.900	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.441.982,69	9.348.200	5.402.700	6.825.900	6.779.200	6.524.400	6.524.400	6.524.400	6.524.400	6.524.400	6.524.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	99.766.140,98	96.402.100	101.439.600	103.117.400	106.418.100	109.978.900	109.978.900	109.978.900	109.978.900	109.978.900	109.978.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	99.766.140,98	96.402.100	101.439.600	103.117.400	106.418.100	109.978.900	109.978.900	109.978.900	109.978.900	109.978.900	109.978.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.376,86	2.199.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.776,86	2.149.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.736.917,84	98.552.000	103.516.500	105.194.300	108.495.000	112.055.800	112.055.800	112.055.800	112.055.800	112.055.800	112.055.800

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	
Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.942,14	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.796,00	102.618.200	103.898.900	0	107.014.900	110.223.900	113.529.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	432,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872.539,58	1.081.900	906.700	0	906.700	906.700	906.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.173,11	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.235.882,83	103.721.800	104.827.300	0	107.943.300	111.152.300	114.458.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.806,58	81.000	81.100	0	81.100	81.100	81.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.257.611,94	4.553.700	3.407.600	0	3.400.900	3.428.700	3.504.500
15.	Transferauszahlungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	0	1.200.800	1.044.800	1.044.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.361,54	243.200	295.900	0	295.900	295.900	295.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.348,68	6.006.600	4.985.400	0	4.978.700	4.850.500	4.926.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.854.534,15	97.715.200	99.841.900	0	102.964.600	106.301.800	109.532.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227.430,00	204.300	330.600	0	323.600	311.700	299.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	399.796,35	235.100	151.600	0	123.800	108.700	97.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.226,35	439.400	482.200	0	447.400	420.400	396.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.023.352,50	1.884.700	1.952.300	0	1.938.100	1.928.500	1.916.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	105.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.023.352,50	1.990.000	2.021.000	0	1.996.100	1.982.900	1.965.300

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget						
Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel		Herr Scharenberg				

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.396.126,15	-1.550.600	-1.538.800	0	-1.548.700	-1.562.500	-1.568.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	96.458.408,00	96.164.600	98.303.100	0	101.415.900	104.739.300	107.963.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.560.000,00	5.150.600	8.539.900	0	8.296.800	8.551.500	21.799.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.861.710,64	4.390.500	4.669.900	0	5.102.400	5.569.700	5.966.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.698.289,36	760.100	3.870.000	0	3.194.400	2.981.800	15.833.500
37.	Finanzmittelveränderung	98.156.697,36	96.924.700	102.173.100	0	104.610.300	107.721.100	123.796.900

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	21.700	21.700	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.898.900	103.898.900	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.015.000	2.015.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	906.700	906.700	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.842.300	106.842.300	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	81.100	0	0,00
16.	Abschreibungen	298.800	298.800	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.407.600	3.407.600	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.200.800	1.200.800	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	414.400	414.400	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.402.700	5.402.700	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	101.439.600	101.439.600	0	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	101.439.600	101.439.600	0	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.126.900	2.126.900	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.900	2.076.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.516.500	103.516.500	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel		
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel		Herr Scharenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.700	21.700	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.898.900	103.898.900	0	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	906.700	906.700	0	0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.827.300	104.827.300	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.100	81.100	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.407.600	3.407.600	0	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.200.800	1.200.800	0	0	0	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.900	295.900	0	0	0	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985.400	4.985.400	0	0	0	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.841.900	99.841.900	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	247.900	247.900	0	0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	14.400	14.400	0	0	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.300	262.300	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel		
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.883.600	1.883.600	0	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.883.600	1.883.600	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.621.300	-1.621.300	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	98.220.600	98.220.600	0	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.539.900	11.347.900	-2.808.000	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.669.900	4.669.900	0	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.870.000	6.678.000	-2.808.000	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	102.090.600	104.898.600	-2.808.000	0	0	0,00	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1		-Euro-					2	3
		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	22.478,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.789,00	102.618.200	103.898.900	107.014.900	110.223.900	113.529.900	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.162,80	2.028.500	2.015.000	2.000.000	2.045.000	2.045.000	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.144.620,02	1.081.900	906.700	906.700	906.700	906.700	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	679.073,11	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.208.123,67	105.750.300	106.842.300	109.943.300	113.197.300	116.503.300	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.885,46	81.000	81.100	81.100	81.100	81.100	
16.	Abschreibungen	810.161,63	242.700	298.800	351.200	399.700	441.500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186.037,31	4.553.700	3.407.600	3.400.900	3.428.700	3.504.500	
18.	Transferaufwendungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	1.200.800	1.044.800	1.044.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.329,67	3.342.100	414.400	1.791.900	1.824.900	1.452.500	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.441.982,69	9.348.200	5.402.700	6.825.900	6.779.200	6.524.400	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	99.766.140,98	96.402.100	101.439.600	103.117.400	106.418.100	109.978.900	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	99.766.140,98	96.402.100	101.439.600	103.117.400	106.418.100	109.978.900	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.376,86	2.199.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.776,86	2.149.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.736.917,84	98.552.000	103.516.500	105.194.300	108.495.000	112.055.800	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.942,14	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.796,00	102.618.200	103.898.900	0	107.014.900	110.223.900	113.529.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	432,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872.539,58	1.081.900	906.700	0	906.700	906.700	906.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.173,11	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.235.882,83	103.721.800	104.827.300	0	107.943.300	111.152.300	114.458.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.806,58	81.000	81.100	0	81.100	81.100	81.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.257.611,94	4.553.700	3.407.600	0	3.400.900	3.428.700	3.504.500
15.	Transferauszahlungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	0	1.200.800	1.044.800	1.044.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.361,54	243.200	295.900	0	295.900	295.900	295.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.348,68	6.006.600	4.985.400	0	4.978.700	4.850.500	4.926.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.854.534,15	97.715.200	99.841.900	0	102.964.600	106.301.800	109.532.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	247.900	0	242.600	233.700	224.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	39.375,26	24.800	14.400	0	7.900	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.375,26	24.800	262.300	0	250.500	233.700	224.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.425.748,00	1.575.400	1.883.600	0	1.880.100	1.874.100	1.868.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.425.748,00	1.575.400	1.883.600	0	1.880.100	1.874.100	1.868.100

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386.372,74	-1.550.600	-1.621.300	0	-1.629.600	-1.640.400	-1.643.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	96.468.161,41	96.164.600	98.220.600	0	101.335.000	104.661.400	107.888.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.560.000,00	5.150.600	8.539.900	0	8.296.800	8.551.500	21.799.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.861.710,64	4.390.500	4.669.900	0	5.102.400	5.569.700	5.966.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.698.289,36	760.100	3.870.000	0	3.194.400	2.981.800	15.833.500
37.	Finanzmittelveränderung	98.166.450,77	96.924.700	102.090.600	0	104.529.400	107.643.200	123.722.100

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019 (NT)

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
10	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	200		1.500	1.700
11	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Software eGovernment	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Softwarebeschaffung	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Softwareverteilung	50.000			
11	Beschaffung neue Antivirensoftware		70.000		
11	Ersatzbeschaffung zweier Lizenzen MS-SQL-Server				25.000
11	Desktopvirtualisierung (neue Technologie)				30.000
11	Contentfilter				25.000
11	Spamschutz			16.000	
11	IT-Sicherheitssoftware	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Mailsystem	10.000			
11	Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver				30.000
11	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver				18.000
11	Datensicherungssystem	30.000			
11	Hardwarebeschaffung	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Beschaffung Festplattenkapazitäten für Projekt Geschwindigkeitsüberwachung	5.000			
11	Beschaffung weiterer Festplattenkapazitäten	15.000			
11	Serverersatzbeschaffungen		100.000		
11	Ersatzbeschaffungen (3 Server, 2 Festplattenstapel)	65.000			
11	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)				80.000
11	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)			70.000	
11	Firewall			5.000	
12	EDV-Beschaffung	15.000	7.600	6.000	8.200
12	Beschaffung Maschinen Poststelle/Infothek	5.000			
12	KFZ-Beschaffung	14.000	10.000	15.000	
12	Zeiterfassungssystem	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Beschaffung Druckereimaschinen/Kopierer	4.000	20.000	2.000	2.000
13	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4.300	1.000	4.300	1.000
14	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	5.700	600	13.300	1.200
15	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.800	1.000	1.500	600
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	40.700	6.600	21.900	26.500
16	Geräte ABC-Zug	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Ersatzbesch. Meßgerät VBG A3	10.000			
16	Ersatzbeschaffung ELW 2	365.000			
16	Führungsfahrzeug Kreisfeuerwehrebereitschaft	45.000			
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Ersatzbesch. Waschmasch. F. Schutzbehl.	25.000			
16	Ersatzbesch. Trockenschrank	15.000			
16	Ersatzbesch. Stationäre Netzersatzanlage	60.000			
16	Beschaffung TS für SW	15.000			
16	Ersatzbeschaffung MTW	45.000			
16	Prüfwerkzeuge hydraulisches Rettungsgerät	10.000			
16	Atemschutzwerkstatt Abschnitt 2		60.000		
16	Schneeräumgerät		15.000		
16	Sanierung Hebebühne		60.000		
16	Ersatzbeschaffung 2 CSA-Anzüge			10.000	
16	Ersatzbeschaffung DAU-Technik			60.000	
16	Sanierung Bremsenprüfstand			80.000	
16	Beschaffung Fahrzeugtester				20.000
16	Beschaffung Fernmeldesystemtester				30.000

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019 (NT)

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
16	Verpflegungskomponente KFB				60.000
16	Ersatzbeschaffung OrgL-LNA Fahrzeug	40.000			
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	17.600	3.800	700	33.800
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Geschwindigkeitsmessung	94.000	50.000	50.000	50.000
19	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	12.200	4.100	9.300	2.200
19	Anschaffung EDV-Ausstattung f. Schulen	226.500	226.500	226.500	226.500
19	Erwerb v. bew. Sachen - Finanzplan	609.500	609.500	609.500	609.500
19	Beschaffung Tafelsystem für IGS Lengede für restliche Klassenräume	45.000			
19	Sanierung FUR IGS Lengede und GGI Ilsede	71.000			
19	Beschaffung Mobiliar und weiteres für IGS Lengede- Oberstufe	50.000			
19	Beschaffung Mobiliar und weiteres für IGS Edemissen	17.000			
19	Abluftanlage FUR Chemieunterricht IGS Lengede (Bodenstedter Weg)	25.000			
19	Abluftanlage FUR Chemieunterricht IGS Lengede - Oberstufe (Willi-Frohwein-Haus)	70.000			
19	Erstausstattung Unterrichtsmaterialien FUR Bio/Physik/Chemie IGS Lengede -Oberstufe	240.000			
19	BBS Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Bildstelle Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Museum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Einrichtung Bauernhausmuseum Bortfeld	70.000			
19	Archiv Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Kreismedienzentrum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	5.000	5.000	5.000	5.000

Budget 1

2.792.100 1.594.300 1.551.100 1.629.800

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019 (NT)

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
20	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	700	700	700	700
20	Klimaschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	700	1.600	9.500	3.900
21	Grunderwerb für Naturschutzzwecke	15.400	15.400	15.400	15.400
24	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	13.200	800	7.000	3.300
25	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	140.000	110.000	115.000	135.000
25	Grunderwerb allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Baukosten allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
25	Radweg K 5 Wendesse - Oehlheim		40.000		
25	K 6 OD Eddesse		550.000		
25	Radweg K 14 Wipshausen - B 214		40.000		300.000
25	K 18/20 OD Blumenhagen				1.200.000
25	Radweg K 23 Lafferde - B 1		60.000		
25	Radweg K 23 Münstedt - B 1		60.000		
25	K 25 OD Liedingen			80.000	
25	K 25 OD Lengede 1. Abschnitt	96.000	27.000		
25	K 25/45 Anteil Einmündung"Hinter der Kippe"		40.000		
25	K 26 OD Oberg 1. Abschn.	1.600.000			
25	Radweg K 27 Abzweig Gadenstedt - B 444			30.000	
25	Radweg K 27 Ölsburg - Abzweig Gadenstedt			185.000	
25	K 29 OD Gadenstedt				70.000
25	K 29 Adenstedt - Lauenth. Mühle			110.000	
25	K 29 Adenstedt - Kreisgrenze		160.000		
25	Radweg K 29 Gadenstedt - Lauenth. Mühle				30.000
25	Radweg K 31 Handorf - B 65/B 494			30.000	
25	K 34/35 Stedum - Bierbergen		2.400.000		
25	Radweg K 35 Bierbergen - Hohenhameln			455.000	
25	K 41 Hohenhameln - Ohlum (Sonderradweg)		200.000		
25	K 43 OD Eddesse			450.000	
25	Radweg K 45 Lengede - Vallstedt				70.000
25	K 46 OD Lengede			60.000	
25	K 46 OD Woltwiesche Ost				100.000
25	Radweg K 52 Denstorf - Sonnenberg			65.000	
25	K 52 OD Denstorf	70.000			600.000
25	K 53 Radweg Liedingen - Köchingen	70.000			450.000
25	K 57 OD Gr. Gleidingen	70.000			550.000
25	K 62 Meerdorf - K 20		800.000	1.200.000	
25	K 65 OD Harvesse				100.000
25	K 66 OD Neubrück		105.000		
25	Radweg K 67 Neubrück - Didderse				30.000
25	K 69 Ersebrücke			1.600.000	
25	K 69 OD Rüper	1.000.000			
25	K 71 Woltorf - Sierße	2.100.000			
25	K 71 Radweg Sierße - Bettmar			420.000	
25	K 72 OD Gr. Bülten			50.000	1.200.000
25	Erneuerung von Fußgänger – Lichtsignalanlagen nach Maßgabe des § 3 S. 1 Nr. 1 e) KInvFG	20.000			
26	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3.800	4.600	2.600	6.000
27	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	150.000	100.000	100.000	100.000
27	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (Energetische Sanierung)	700.000	700.000	700.000	
27	Neubau Kreishaus	250.000			13.250.000
29	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3.900	1.000	2.000	1.500

Budget 2

6.438.700 5.551.100 5.822.200 18.350.800

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019 (NT)

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				

30	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.			800	400
32	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	49.000	7.000	8.000	26.000
33	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	51.500	51.500	51.500	51.500
34	Investitionszuweisungen	86.400	86.400	86.400	86.400
35	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	17.000	4.000	9.000	3.000
38	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	38.000	38.000	38.000	38.000
39	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	14.600	14.600	14.600	14.600

Budget 3 **306.500** **251.500** **258.300** **269.900**

50	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	400	600	600	
52	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	3.200	1.100	3.800	1.600
53	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	1.500		1.800	
54	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.		700	1.800	
55	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	21.200	1.300	1.900	1.500

Budget 5 **26.300** **3.700** **9.900** **3.100**

80	Krankenhausumlage	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
80	Beitrag KSBK	165.600	162.100	156.100	150.100
81	Investitionszuschüsse	68.700	58.000	54.400	48.600
81	Darlehen an Gemeinden	68.700	58.000	54.400	48.600

Budget 8 **2.021.000** **1.996.100** **1.982.900** **1.965.300**

Auszahlungen Gesamtbudget **11.584.600** **9.396.700** **9.624.400** **22.218.900**

Versorgungsrücklage Budget 12 **75.800** **80.300** **80.300** **80.300**

11.660.400 **9.477.000** **9.704.700** **22.299.200**