

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Wesentliche Produkte:

571000 Wirtschaftsförderung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Herr Herbst

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016		2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0		0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600		14.600	13.800	13.800	13.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200		2.200	2.200	2.200	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0		0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0		0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0		0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0		0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.800		16.800	16.000	16.000	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	337.800		331.000	345.200	352.600	360.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0		0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800		16.800	13.100	13.400	13.700
16.	Abschreibungen	1.900		1.900	1.900	1.900	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.400		75.400	76.400	77.400	78.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0		0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.900		425.100	436.600	445.300	454.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-415.100		-408.300	-420.600	-429.300	-438.500
22.	außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-415.100		-408.300	-420.600	-429.300	-438.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	500	500	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	500	500	600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.600		-407.800	-420.100	-428.800	-437.900

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2016		2016	2016		2016	2017
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0		0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600		14.600	0		0	13.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0		0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0		0	0		0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0		0	0		0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0		0	0		0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0		0	0		0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0		0	0		0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0		0	0		0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600		14.600	0		0	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	322.600		295.300	0		0	329.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0		0	0		0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.800		16.800	0		0	13.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0		0	0		0	0
15. Transferauszahlungen	0		0	0		0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.400		75.400	0		0	76.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.800		387.500	0		0	419.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.200		-372.900	0		0	-405.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0		0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0		0	0

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2016		2016	2016		2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
26.	Baumaßnahmen	0		0	0		0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0		0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0		14.000	0		0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0		14.000	0		0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-14.000	0		0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-400.200		-386.900	0		0	-405.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0		0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-400.200		-386.900	0		0	-405.300

Teilhaushalt 200000 Zentrale Dienste
verantwortlich: Frau Schulz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben**
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 42 Sportförderung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Wesentliche Produkte:

- 211000 Grundschule Oldau
- 211100 Manfred Holz Grundschule
- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Frau Schulz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 200000 Zentrale Dienste
verantwortlich: Frau Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016		2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	7.874.600		6.432.600	8.097.700	8.304.200	8.518.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.000		1.972.200	1.980.700	2.055.300	2.132.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.200		115.200	115.200	115.200	115.800
4.	sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000		3.000	3.100	3.200	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	10.800		10.800	11.600	12.400	13.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.100		129.600	70.700	71.300	71.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	379.000		349.800	381.500	384.000	386.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.400.700		9.013.200	10.660.500	10.945.600	11.241.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	955.800		950.100	979.300	1.003.100	1.027.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.600		13.900	7.800	8.000	8.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.800		478.500	452.400	457.100	461.800
16.	Abschreibungen	196.000		196.000	196.000	196.000	199.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.400		292.800	278.900	402.700	431.700
18.	Transferaufwendungen	4.497.900		4.419.400	4.961.300	4.984.300	5.007.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452.100		433.500	453.800	458.400	462.900
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0		0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.862.600		6.784.200	7.329.500	7.509.600	7.598.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.538.100		2.229.000	3.331.000	3.436.000	3.642.800
22.	außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	282.000		282.000	282.000	282.000	282.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-282.000		-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.256.100		1.947.000	3.049.000	3.154.000	3.360.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.300		46.300	47.200	48.700	49.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000		29.000	29.600	30.100	30.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.300		17.300	17.600	18.600	18.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.273.400		1.964.300	3.066.600	3.172.600	3.379.200

Teilhaushalt 200000 Zentrale Dienste
verantwortlich: Frau Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2016		2016	2016		2016	2017
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.874.600		6.432.600	0		0	8.097.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.000		1.972.200	0		0	1.980.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0		0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000		3.000	0		0	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	10.800		10.800	0		0	11.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0		0	0		0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.100		129.600	0		0	70.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0		0	0		0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.600		317.400	0		0	304.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.209.100		8.865.600	0		0	10.468.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	952.700		944.200	0		0	975.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0		0	0		0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	469.800		478.500	0		0	452.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	283.400		292.800	0		0	278.900
15. Transferauszahlungen	4.497.900		4.419.400	0		0	4.961.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	452.100		433.500	0		0	453.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.655.900		6.568.400	0		0	7.122.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.553.200		2.297.200	0		0	3.346.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0		0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0		0	0

Teilhaushalt 200000 Zentrale Dienste
verantwortlich: Frau Schulz

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten	
		2016		2016	2016		2016	2017	
1		2	3	4	-Euro-		6	7	8
26.	Baumaßnahmen	309.800		309.800	0		0		820.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.800		47.400	0		0		22.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.300		13.800	0		0		4.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.900		10.900	0		0		2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0		0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.800		381.900	0		0		848.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.800		-381.900	0		0		-848.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.187.400		1.915.300	0		0		2.497.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.385.100		3.897.300	0		0		5.104.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	281.100		894.400	0		0		323.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.104.000		3.002.900	0		0		4.780.800
37.	Finanzmittelveränderung	6.291.400		4.918.200	0		0		7.278.300

Teilhaushalt 300000 Bürgerdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bunge

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Wesentliche Produkte:

365000 Kindertagesstätte Mittelstraße

365010 Kindertagesstätte Allerzwerge

365020 Waldkindergarten

365100 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Frau Bunge

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 300000 Bürgerdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bunge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016		2016	2017	2018	2019	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0		0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.700		773.200	640.700	640.700	640.700	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.900		38.900	38.900	38.900	39.400	
4.	sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.298.900		1.298.900	773.600	778.300	783.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	131.700		135.700	132.700	133.900	135.100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000		26.000	11.100	11.200	11.300	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0		0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.100	1.200	1.300	
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.127.200		2.273.700	1.598.100	1.604.200	1.610.800	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.666.700		1.895.200	1.708.400	1.750.700	1.793.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0		0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.900		1.654.500	1.021.600	1.031.500	1.041.400	
16.	Abschreibungen	155.700		155.700	155.700	155.700	159.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.475.000		1.280.300	1.482.800	1.490.700	1.498.600	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.200		161.200	178.600	181.200	183.800	
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0		0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.141.500		5.146.900	4.547.100	4.609.800	4.676.300	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.014.300		-2.873.200	-2.949.000	-3.005.600	-3.065.500	
22.	außerordentliche Erträge	0		0	9.000	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0		0	9.000	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.014.300		-2.873.200	-2.949.000	-3.005.600	-3.065.500	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.300		83.300	85.000	86.600	88.300	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.300		-83.300	-85.000	-86.600	-88.300	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.097.600		-2.956.500	-3.034.000	-3.092.200	-3.153.800	

Teilhaushalt 300000 Bürgerdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bunge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2016		2016	2016		2016	2017
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0		0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.700		773.200	0		0	640.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0		0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.298.900		1.298.900	0		0	773.600
5. privatrechtliche Entgelte	131.700		135.700	0		0	132.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000		26.000	0		0	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0		0	0		0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0		0	0		0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000		1.000	0		0	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.300		2.234.800	0		0	1.559.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.653.500		1.869.400	0		0	1.692.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0		0	0		0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.665.900		1.655.500	0		0	1.022.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0		0	0		0	0
15. Transferauszahlungen	1.475.000		1.280.300	0		0	1.482.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.200		161.200	0		0	178.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.600		4.966.400	0		0	4.376.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.885.300		-2.731.600	0		0	-2.817.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	352.000		0	0		0	500.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0		0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000		0	0		0	500.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0		0	0

Teilhaushalt 300000 Bürgerdienstleistungen
verantwortlich: Frau Bunge

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2016		2016	2016		2016	2017
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	1.269.500		1.054.500	0		2.970.000	3.173.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000		68.000	0		150.000	175.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0		0	0		0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.324.500		1.122.500	0		3.120.000	3.348.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-972.500		-1.122.500	0		-3.120.000	-2.848.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.857.800		-3.854.100	0		-3.120.000	-5.665.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0		0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.857.800		-3.854.100	0		-3.120.000	-5.665.800

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus**

Wesentliche Produkte:

- 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 541000 Gemeindestraßen
- 571000 Wirtschaftsförderung
- 573000 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Herr Jürgensen

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2016		2016	2017	2018	2019	
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0		0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		24.000	4.200	4.200	4.200	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	485.300		485.300	479.900	480.100	481.000	
4.	sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.000		103.000	103.700	104.500	105.300	
6.	privatrechtliche Entgelte	200.300		199.100	201.100	201.900	202.700	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		200	300	400	500	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0		0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0		0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	789.800		811.600	789.200	791.100	793.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.122.800		1.160.600	1.148.700	1.175.200	1.202.000	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0		0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.600		837.700	743.600	647.900	654.200	
16.	Abschreibungen	934.100		934.100	934.100	934.100	937.600	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	30.000		30.000	30.200	30.400	30.600	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600		18.600	20.900	23.200	25.500	
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0		0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.935.100		2.981.000	2.877.500	2.810.800	2.849.900	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.145.300		-2.169.400	-2.088.300	-2.019.700	-2.056.200	
22.	außerordentliche Erträge	282.000		282.000	282.000	282.000	282.000	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	282.000		282.000	282.000	282.000	282.000	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.863.300		-1.887.400	-1.806.300	-1.737.700	-1.774.200	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.600		615.600	627.900	640.400	653.200	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.100		550.100	561.000	572.900	583.900	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.500		65.500	66.900	67.500	69.300	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.800		-1.821.900	-1.739.400	-1.670.200	-1.704.900	

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2016		2016	2016		2016	2017
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0		0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		24.000	0		0	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0		0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.000		103.000	0		0	103.700
5. privatrechtliche Entgelte	200.300		199.100	0		0	201.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200		200	0		0	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0		0	0		0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0		0	0		0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0		0	0		0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.500		326.300	0		0	309.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.113.700		1.143.700	0		0	1.138.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0		0	0		0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	828.600		836.700	0		0	742.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0		0	0		0	0
15. Transferauszahlungen	30.000		30.000	0		0	30.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.600		18.600	0		0	20.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.900		2.029.000	0		0	1.932.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.686.400		-1.702.700	0		0	-1.623.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.600		387.300	0		0	19.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	59.000		59.000	0		0	339.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	393.500		393.500	0		0	392.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.100		839.800	0		0	750.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.000		850.000	0		555.000	805.000

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2016		2016	2016		2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8
-Euro-								
26.	Baumaßnahmen	1.678.000		1.678.000	0		0	1.265.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.900		72.900	0		0	96.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		0	0		0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0		0	0		0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.655.900		2.600.900	0		555.000	2.166.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.046.800		-1.761.100	0		-555.000	-1.415.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.733.200		-3.463.800	0		-555.000	-3.038.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0		0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.733.200		-3.463.800	0		-555.000	-3.038.800