

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Herbst

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

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
		2015		2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	304.500	-15.300	289.200	322.300	329.400	336.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	200	9.900	14.300	7.900	14.500
16.	Abschreibungen	1.900	0	1.900	2.700	2.700	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.600	4.000	79.600	76.700	77.800	78.900
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.700	-11.100	380.600	416.000	417.800	431.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-389.500	11.100	-378.400	-413.800	-415.600	-429.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-389.500	11.100	-378.400	-413.800	-415.600	-429.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	3.000	3.000	13.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	3.000	3.000	13.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.800	11.100	-376.700	-410.800	-412.600	-415.800

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
	2015		2015	2015		2015	2016
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	276.600	10.500	287.100	0	0	0	293.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.700	200	9.900	0	0	0	14.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.600	4.000	79.600	0	0	0	76.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.900	14.700	376.600	0	0	0	384.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.900	-14.700	-376.600	0	0	0	-384.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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
	2015		2015	2015		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-366.900	-14.700	-381.600	0	0	0	-389.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-366.900	-14.700	-381.600	0	0	0	-389.800

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Peters/Frau Schulz.

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Peters/Frau Schulz.

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Peters/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
		2015		2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	7.798.000	30.000	7.828.000	8.040.500	8.271.800	8.510.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.000	44.900	1.901.900	1.931.900	2.009.800	2.090.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.300	0	109.300	109.000	108.700	108.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	0	4.300	4.400	4.500	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte	11.100	0	11.100	11.100	12.700	13.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.500	6.000	69.500	64.000	64.600	65.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	397.100	125.500	522.600	399.800	402.500	405.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.240.300	206.400	10.446.700	10.560.700	10.874.600	11.198.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	972.300	-91.500	880.800	1.022.100	1.047.200	1.072.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.900	44.300	469.200	409.500	402.200	408.200
16.	Abschreibungen	131.200	0	131.200	130.300	124.600	118.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.400	5.000	265.400	367.100	425.300	391.100
18.	Transferaufwendungen	4.677.500	43.800	4.721.300	4.801.400	4.725.600	4.750.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	462.800	34.800	497.600	467.700	469.700	474.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.929.100	36.400	6.965.500	7.198.100	7.194.600	7.215.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.311.200	170.000	3.481.200	3.362.600	3.680.000	3.983.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	278.000	-30.000	248.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-278.000	30.000	-248.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.033.200	200.000	3.233.200	3.362.600	3.680.000	3.983.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.100	0	59.100	56.700	56.700	46.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.100	0	59.100	56.700	56.700	46.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.092.300	200.000	3.292.300	3.419.300	3.736.700	4.029.200

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Peters/Frau Schulz.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2015		2015	2015		2015	2016
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.798.000	30.000	7.828.000	0	0	0	8.040.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.000	44.900	1.901.900	0	0	0	1.931.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	0	4.300	0	0	0	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	11.100	0	11.100	0	0	0	11.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.500	6.000	69.500	0	0	0	64.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.400	12.300	327.700	0	0	0	317.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.049.300	93.200	10.142.500	0	0	0	10.369.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	966.400	-68.100	898.300	0	0	0	1.050.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	424.900	44.300	469.200	0	0	0	409.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.400	5.000	265.400	0	0	0	367.100
15. Transferauszahlungen	4.677.500	43.800	4.721.300	0	0	0	4.801.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.800	34.800	497.600	0	0	0	467.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792.000	59.800	6.851.800	0	0	0	7.096.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.257.300	33.400	3.290.700	0	0	0	3.272.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	363.500	0	363.500	0	0	0	309.800

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Peters/Frau Schulz.

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2015		2015	2015		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.700	14.600	67.300	0	0	0	21.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.600	-2.300	4.300	0	0	0	6.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.400	0	15.400	0	0	0	2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438.200	12.300	450.500	0	0	0	340.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.200	-12.300	-450.500	0	0	0	-340.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.819.100	21.100	2.840.200	0	0	0	2.932.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	881.400	50.600	932.000	0	0	0	1.744.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.200	0	262.200	0	0	0	288.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	619.200	50.600	669.800	0	0	0	1.455.800
37. Finanzmittelveränderung	3.438.300	71.700	3.510.000	0	0	0	4.388.400

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
verantwortlich: Frau Bunge

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Bunge

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
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
		2015		2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.600	4.200	545.800	542.200	542.300	542.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.800	0	15.800	15.800	15.700	15.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	295.200	100.000	395.200	321.900	348.600	375.300
6.	privatrechtliche Entgelte	128.200	4.700	132.900	129.300	130.400	131.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	981.300	114.400	1.095.700	1.015.800	1.043.700	1.071.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.603.400	154.400	1.757.800	1.643.400	1.684.000	1.725.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.100	130.200	589.300	496.400	522.800	557.700
16.	Abschreibungen	146.100	0	146.100	141.200	137.300	129.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.540.400	-200.000	1.340.400	1.547.600	1.554.900	1.562.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.800	25.000	146.800	124.400	127.000	129.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.870.800	109.600	3.980.400	3.953.000	4.026.000	4.104.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.889.500	4.800	-2.884.700	-2.937.200	-2.982.300	-3.032.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.889.500	4.800	-2.884.700	-2.937.200	-2.982.300	-3.032.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.300	0	89.300	89.300	89.300	89.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.300	0	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.978.800	4.800	-2.974.000	-3.026.500	-3.071.600	-3.122.100

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
verantwortlich: Frau Bunge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2015		2015	2015		2015	2016
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.600	4.200	545.800	0	0	0	542.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.200	100.000	395.200	0	0	0	321.900
5. privatrechtliche Entgelte	128.200	4.700	132.900	0	0	0	129.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	0	0	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	1.000	0	0	0	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.500	114.400	1.079.900	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.568.700	28.300	1.597.000	0	0	0	1.605.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	460.100	130.200	590.300	0	0	0	497.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.540.400	-200.000	1.340.400	0	0	0	1.547.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.800	25.000	146.800	0	0	0	124.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.000	-16.500	3.674.500	0	0	0	3.775.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.725.500	130.900	-2.594.600	0	0	0	-2.775.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	508.500	0	508.500	0	0	0	508.500

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
verantwortlich: Frau Bunge

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2015		2015	2015		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.200	0	35.200	0	0	0	25.200
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	543.700	0	543.700	0	0	0	533.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.700	0	-543.700	0	0	0	-533.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.269.200	130.900	-3.138.300	0	0	0	-3.308.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.269.200	130.900	-3.138.300	0	0	0	-3.308.900

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Jürgensen

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

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
		2015		2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	54.800	59.200	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	340.400	183.700	524.100	328.500	327.000	317.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.500	0	102.500	102.600	102.700	102.800
6.	privatrechtliche Entgelte	170.700	20.000	190.700	172.400	174.400	176.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	618.000	258.500	876.500	607.900	608.500	601.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.090.900	-27.800	1.063.100	1.116.600	1.142.700	1.169.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.800	29.000	871.800	808.300	747.600	648.900
16.	Abschreibungen	623.200	-136.500	486.700	606.200	588.700	566.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.200	30.400	30.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	0	18.100	20.400	22.700	25.000
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.605.000	-135.300	2.469.700	2.581.700	2.532.100	2.440.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.987.000	393.800	-1.593.200	-1.973.800	-1.923.600	-1.839.400
22.	außerordentliche Erträge	278.000	-30.000	248.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	278.000	-30.000	248.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.709.000	363.800	-1.345.200	-1.973.800	-1.923.600	-1.839.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.800	0	67.800	60.900	60.900	78.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	0	39.300	41.700	41.700	62.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	0	28.500	19.200	19.200	16.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.680.500	363.800	-1.316.700	-1.954.600	-1.904.400	-1.822.500

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
	2015		2015	2015		2015	2016
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	54.800	59.200	0	0	0	4.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.500	0	102.500	0	0	0	102.600
5. privatrechtliche Entgelte	170.700	20.000	190.700	0	0	0	172.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.600	74.800	352.400	0	0	0	279.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.079.700	-18.100	1.061.600	0	0	0	1.104.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	841.800	29.000	870.800	0	0	0	807.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.100	0	18.100	0	0	0	20.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.600	10.900	1.980.500	0	0	0	1.962.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.692.000	63.900	-1.628.100	0	0	0	-1.683.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.000	34.500	195.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	188.000	-26.800	161.200	0	0	0	339.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	386.000	-46.000	340.000	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	735.000	-38.300	696.700	0	0	0	339.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
26. Baumaßnahmen	564.000	0	564.000	0	0	0	1.320.000

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
	2015		2015	2015		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500	0	60.500	0	0	0	55.000
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	629.500	0	629.500	0	0	0	1.380.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	105.500	-38.300	67.200	0	0	0	-1.040.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.586.500	25.600	-1.560.900	0	0	0	-2.723.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.586.500	25.600	-1.560.900	0	0	0	-2.723.200