

Ergebnishaushalt

2014

Erträge und Aufwendungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.170.900	19.855.900	20.098.300	20.309.900	20.525.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546.100	3.987.800	5.899.000	5.284.000	5.047.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	896.100	908.700	898.700	888.700	888.700
04. sonstige Transfererträge	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.600	1.689.100	1.676.400	1.695.100	1.720.100
06. privatrechtliche Entgelte	712.800	739.800	725.600	726.300	727.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.800	3.697.000	3.892.500	4.098.900	4.310.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	326.300	46.500	38.200	34.800	30.400
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.224.900	1.115.200	1.101.000	1.013.100	1.013.100
12.= Summe ordentliche Erträge	38.641.100	32.055.200	34.344.900	34.066.000	34.278.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.573.400	9.807.700	10.014.800	10.128.900	10.339.600
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.600	4.812.600	4.259.700	4.377.200	4.460.400
16. Abschreibungen	1.890.300	1.939.100	1.841.500	1.912.100	1.921.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.000	866.100	933.500	978.900	1.008.300
18. Transferaufwendungen	18.510.400	18.879.400	18.453.000	18.589.800	18.838.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.200	1.481.200	1.436.900	1.443.600	1.436.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	36.148.900	37.786.100	36.939.400	37.430.500	38.005.400
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
22. ordentliches Ergebnis	2.492.200	-5.730.900	-2.594.500	-3.364.500	-3.727.400
23. außerordentliche Erträge	331.700	156.100	12.700	12.700	12.700
24. außerordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	321.300	145.700	2.300	2.300	2.300
26. Summe aus Zeile 24 und 25	331.700	156.100	12.700	12.700	12.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	321.300	145.700	2.300	2.300	2.300
27. außerordentliches Ergebnis	321.300	145.700	2.300	2.300	2.300
28. Jahresergebnis	2.813.500	-5.585.200	-2.592.200	-3.362.200	-3.725.100
29. Summe der Jahreserträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-11.353.700	-8.540.200	-14.125.400	-16.717.600	-20.079.800
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-8.540.200	-14.125.400	-16.717.600	-20.079.800	-23.804.900

Teilergebnishaushalte 2014

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.800	7.500	5.300	5.300	5.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.600	104.200	104.200	104.200	104.200
06. privatrechtliche Entgelte	23.300	20.600	20.600	20.600	20.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300	91.100	91.700	92.100	92.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400				
12. =Summe ordentliche Erträge	244.600	239.600	238.000	238.400	238.600
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.548.900	3.650.900	3.721.400	3.800.200	3.881.000
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.500	416.100	396.000	398.600	398.200
16. Abschreibungen	336.600	372.300	394.800	405.400	401.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	61.700	54.200	51.500	51.500	51.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.000	444.800	443.300	443.300	443.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.792.700	4.938.300	5.007.000	5.099.000	5.175.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.548.100	-4.698.700	-4.769.000	-4.860.600	-4.936.700
22. außerordentliche Erträge	176.000	143.400			
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	176.000	143.400			
25. Jahresergebnis	-4.372.100	-4.555.300	-4.769.000	-4.860.600	-4.936.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.700	202.200	206.400	210.800	215.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.500	1.734.500	1.028.000	1.216.300	1.258.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.800	-1.532.300	-821.600	-1.005.500	-1.043.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.198.900	-6.087.600	-5.590.600	-5.866.100	-5.979.700

Teilergebnishaushalt Finanzen

Erträge und Aufwendungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.170.900	19.855.900	20.098.300	20.309.900	20.525.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.018.000	3.446.200	5.360.600	4.745.600	4.509.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	286.000	297.200	297.200	297.200	297.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.400	529.700	512.200	527.200	552.200
06. privatrechtliche Entgelte	26.300	33.900	34.700	35.400	36.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	231.900	237.800	233.800	234.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	326.300	46.500	38.200	34.800	30.400
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.088.100	1.035.100	1.022.400	975.000	975.000
12. =Summe ordentliche Erträge	32.642.000	25.476.400	27.601.400	27.158.900	27.160.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.109.900	1.197.100	1.225.400	1.201.600	1.227.000
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	101.200	96.000	97.100	98.300
16. Abschreibungen	310.700	256.500	93.800	101.300	80.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.000	863.100	930.500	975.900	1.005.300
18. Transferaufwendungen	13.859.100	13.595.100	12.946.400	12.843.200	12.837.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.100	111.100	111.000	111.000	111.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.978.800	16.124.100	15.403.100	15.330.100	15.359.500
21. ordentliches Ergebnis	16.663.200	9.352.300	12.198.300	11.828.800	11.801.200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	16.663.200	9.352.300	12.198.300	11.828.800	11.801.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800	33.700	128.300	38.300	39.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.800	-33.700	-128.300	-38.300	-39.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.537.400	9.318.600	12.070.000	11.790.500	11.761.900

Teilergebnishaushalt Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	456.300	473.100	472.100	472.100	472.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
04. sonstige Transfererträge	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.600	769.600	770.600	770.600	770.600
06. privatrechtliche Entgelte	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.100	3.370.600	3.559.600	3.769.600	3.979.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	46.700	37.100	37.100	37.100	37.100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.109.200	4.753.000	4.942.000	5.152.000	5.362.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.687.900	2.718.800	2.775.500	2.831.500	2.888.000
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.600	596.900	552.300	571.400	555.100
16. Abschreibungen	250.900	305.300	308.900	334.200	314.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.500.600	5.141.100	5.366.100	5.606.100	5.861.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.600	263.800	257.100	263.800	257.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.252.600	9.025.900	9.259.900	9.607.000	9.875.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.143.400	-4.272.900	-4.317.900	-4.455.000	-4.513.600
22. außerordentliche Erträge	700	700	700	700	700
23. außerordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
24. außerordentliches Ergebnis	300	300	300	300	300
25. Jahresergebnis	-4.143.100	-4.272.600	-4.317.600	-4.454.700	-4.513.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.000	249.800	260.100	244.800	251.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.000	-249.800	-260.100	-244.800	-251.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.356.100	-4.522.400	-4.577.700	-4.699.500	-4.765.200

Teilergebnishaushalt Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	537.000	538.400	528.400	518.400	518.400
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	283.000	285.600	289.400	293.100	293.100
06. privatrechtliche Entgelte	633.200	654.800	639.800	639.800	639.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400	3.400	3.400	3.400	3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	87.700	43.000	41.500	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.645.300	1.586.200	1.563.500	1.516.700	1.516.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.226.700	2.240.900	2.292.500	2.295.600	2.343.600
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.500	3.698.400	3.215.400	3.310.100	3.408.800
16. Abschreibungen	992.100	1.005.000	1.044.000	1.071.200	1.125.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	724.500	661.500	625.500	625.500	625.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.124.800	7.697.800	7.269.400	7.394.400	7.595.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.479.500	-6.111.600	-5.705.900	-5.877.700	-6.078.300
22. außerordentliche Erträge	155.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23. außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	145.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. Jahresergebnis	-5.334.500	-6.109.600	-5.703.900	-5.875.700	-6.076.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.600	2.038.300	1.472.100	1.550.500	1.600.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.000	222.500	262.100	261.900	265.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.600	1.815.800	1.210.000	1.288.600	1.334.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.168.900	-4.293.800	-4.493.900	-4.587.100	-4.742.100

Finanzhaushalt

2014

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.170.900	19.855.900	20.098.300	20.309.900	20.525.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546.100	3.987.800	5.899.000	5.284.000	5.047.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.600	1.689.100	1.676.400	1.695.100	1.720.100
05. privatrechtliche Entgelte	712.800	739.800	725.600	726.300	727.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.800	3.697.000	3.892.500	4.098.900	4.310.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.300	46.500	38.200	34.800	30.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.083.800	1.024.000	1.013.100	1.013.100	1.013.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.603.900	31.055.300	33.358.300	33.177.300	33.389.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.313.800	9.591.700	9.798.000	9.910.000	10.118.800
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.159.600	4.812.600	4.259.700	4.377.200	4.460.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	484.000	866.100	933.500	978.900	1.008.300
15. Transferauszahlungen	18.510.400	18.879.400	18.453.000	18.589.800	18.838.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.531.200	1.481.200	1.436.900	1.443.600	1.436.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.999.000	35.631.000	34.881.100	35.299.500	35.863.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.900	-4.575.700	-1.522.800	-2.122.200	-2.474.000

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.522.600	6.350.900	1.380.300	848.000	684.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.707.400	414.100	280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.900				
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300	700	700	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.381.200	6.765.700	1.661.000	1.128.800	964.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500	80.000			
26. Baumaßnahmen	866.500	1.721.300	703.400	698.400	719.400
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	435.600	475.900	297.000	288.200	530.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.700	21.100	22.600	24.100	25.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.272.400	7.229.800	1.810.500	1.151.000	980.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.710.700	9.528.100	2.833.500	2.161.700	2.255.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329.500	-2.762.400	-1.172.500	-1.032.900	-1.290.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	275.400	-7.338.100	-2.695.300	-3.155.100	-3.764.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.329.500	2.762.400	1.172.500	1.032.900	1.290.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	553.700	580.500	503.700	404.400	415.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.775.800	2.181.900	668.800	628.500	875.300
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.051.200	-5.156.200	-2.026.500	-2.526.600	-2.889.100
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-10.947.596	-7.896.396	-13.052.596	-15.079.096	-17.605.696
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.896.396	-13.052.596	-15.079.096	-17.605.696	-20.494.796

Teilfinanzhaushalte

2014

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	7.500	5.300	5.300	5.300
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.600	104.200	104.200	104.200	104.200
05. privatrechtliche Entgelte	23.300	20.600	20.600	20.600	20.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300	91.100	91.700	92.100	92.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.000	223.400	221.800	222.200	222.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.439.400	3.558.500	3.628.900	3.706.900	3.786.800
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	412.500	416.100	396.000	398.600	398.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	61.700	54.200	51.500	51.500	51.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.000	444.800	443.300	443.300	443.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346.600	4.473.600	4.519.700	4.600.300	4.679.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.120.600	-4.250.200	-4.297.900	-4.378.100	-4.457.400

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	200.000			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	124.000	56.600			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	369.000	256.600			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	274.100	1.033.500	121.000	123.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.900	124.700	95.500	71.500	49.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.200	10.400	11.000	11.600	12.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.200	1.168.600	227.500	206.100	211.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.200	-912.000	-227.500	-206.100	-211.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-4.159.800	-5.162.200	-4.525.400	-4.584.200	-4.668.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-4.159.800	-5.162.200	-4.525.400	-4.584.200	-4.668.600

Teilfinanzhaushalt Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.170.900	19.855.900	20.098.300	20.309.900	20.525.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018.000	3.446.200	5.360.600	4.745.600	4.509.300
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.400	529.700	512.200	527.200	552.200
05. privatrechtliche Entgelte	26.300	33.900	34.700	35.400	36.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	231.900	237.800	233.800	234.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.300	46.500	38.200	34.800	30.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.040.700	985.900	975.000	975.000	975.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.308.600	25.130.000	27.256.800	26.861.700	26.863.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.071.200	1.162.600	1.190.800	1.166.800	1.192.000
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	107.000	101.200	96.000	97.100	98.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	481.000	863.100	930.500	975.900	1.005.300
15. Transferauszahlungen	13.859.100	13.595.100	12.946.400	12.843.200	12.837.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.100	111.100	111.000	111.000	111.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.629.400	15.833.100	15.274.700	15.194.000	15.243.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.679.200	9.296.900	11.982.100	11.667.700	11.619.600

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.000	2.500.000			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.900				
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300	700	700	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.200	2.780.700	280.700	280.800	280.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		80.000			
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.600	6.000	3.200	2.400	5.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.300	3.600	3.800	4.000	4.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.650.500	2.580.000	80.000	80.000	80.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.772.400	2.669.600	87.000	86.400	89.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.200	111.100	193.700	194.400	191.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	14.351.000	9.408.000	12.175.800	11.862.100	11.810.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.329.500	2.762.400	1.172.500	1.032.900	1.290.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	553.700	580.500	503.700	404.400	415.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.775.800	2.181.900	668.800	628.500	875.300
37. Finanzmittelveränderung	17.126.800	11.589.900	12.844.600	12.490.600	12.686.100

Teilfinanzhaushalt Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.300	473.100	472.100	472.100	472.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.600	769.600	770.600	770.600	770.600
05. privatrechtliche Entgelte	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.100	3.370.600	3.559.600	3.769.600	3.979.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.100	37.100	37.100	37.100	37.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.700	4.696.100	4.885.100	5.095.100	5.305.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.642.500	2.681.000	2.737.300	2.792.800	2.848.700
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	550.600	596.900	552.300	571.400	555.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	4.500.600	5.141.100	5.366.100	5.606.100	5.861.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.600	263.800	257.100	263.800	257.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.956.300	8.682.800	8.912.800	9.234.100	9.522.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908.600	-3.986.700	-4.027.700	-4.139.000	-4.216.900

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	463.500				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		67.500			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.500	67.500			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	193.400	131.900	9.400	4.400	4.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.300	67.000	38.900	38.900	313.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	818.700				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.090.000	200.700	50.300	45.500	320.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.500	-133.200	-50.300	-45.500	-320.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-4.535.100	-4.119.900	-4.078.000	-4.184.500	-4.537.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-4.535.100	-4.119.900	-4.078.000	-4.184.500	-4.537.600

Teilfinanzhaushalt Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	283.000	285.600	289.400	293.100	293.100
05. privatrechtliche Entgelte	633.200	654.800	639.800	639.800	639.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.600	1.005.800	994.600	998.300	998.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.160.700	2.189.600	2.241.000	2.243.500	2.291.300
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.089.500	3.698.400	3.215.400	3.310.100	3.408.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	724.500	661.500	625.500	625.500	625.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.066.700	6.641.500	6.173.900	6.271.100	6.417.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.045.100	-5.635.700	-5.179.300	-5.272.800	-5.419.300

Einzahlungen und Auszahlungen	HP 2013	HP 2014	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.801.100	3.650.900	1.380.300	848.000	684.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.303.400	10.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.104.500	3.660.900	1.380.300	848.000	684.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	5.500				
26. Baumaßnahmen	399.000	537.400	573.000	571.000	565.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.800	278.200	159.400	175.400	161.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.600	5.300	5.800	6.300	6.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.798.200	4.649.800	1.730.500	1.071.000	900.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.440.100	5.470.700	2.468.700	1.823.700	1.633.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.600	-1.809.800	-1.088.400	-975.700	-949.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-5.380.700	-7.445.500	-6.267.700	-6.248.500	-6.369.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-5.380.700	-7.445.500	-6.267.700	-6.248.500	-6.369.000

Investitionsprogramm

2014

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.111001.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	24.500	4.600	4.300	4.900	5.200	5.500
I1.111001 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	24.500	4.600	4.300	4.900	5.200	5.500
I1.111002.520 Versorgungsrücklage Organisationsang.	1.600	300	400	300	300	300
I1.111002 Versorgungsrücklage Organisationsangel.	1.600	300	400	300	300	300
I1.111003.520 Versorgungsrücklage Personalang.	4.100	700	700	800	900	1.000
I1.111003 Versorgungsrücklage Personalangel.	4.100	700	700	800	900	1.000
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	2.000	400	400	400	400	400
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	2.000	400	400	400	400	400
I1.111005.520 Versorgungsrücklage Rechtsangeleg.	4.000	700	600	800	900	1.000
I1.111005 Versorgungsrücklage Rechtsangel.	4.000	700	600	800	900	1.000
I1.111009.520 Versorgungsrücklage RPA	6.500	1.200	1.100	1.300	1.400	1.500
I1.111009 Versorgungsrücklage RPA	6.500	1.200	1.100	1.300	1.400	1.500
I1.111401.510.001 Verwaltungsleitung, SaPo EDV 2014	4.100	1.600		1.000	1.000	500
I1.111401 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2014	4.100	1.600		1.000	1.000	500

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
II.111402.510.001 Organisation, SaPo EDV 2014	800	800				
II.111402 Organisation, Ausstattung 2014	800	800				
II.111403.510.001 Personalang., SaPo EDV 2014	3.600	1.600		1.000		1.000
II.111403 Personalang., Ausstattung 2014	3.600	1.600		1.000		1.000
II.111404.510.001 Zentraler Service, VG EDV 2014	100.000	30.000		40.000	15.000	15.000
II.111404.510.002 Zentraler Service, SaPo Ausstattung 2014	30.400	7.600		7.600	7.600	7.600
II.111404.510.003 Zentraler Service, Dienstfahrzeuge 2014	80.000			33.000	35.000	12.000
II.111404 Zentraler Service, Ausstattung 2014	210.400	37.600		80.600	57.600	34.600
II.111405.510.001 Rechtsangelegenheiten, SaPo EDV 2014	800	800				
II.111405 Rechtsangelegenheiten, Ausstattung 2014	800	800				
II.111408.510.001 EDV, SaPo EDV 2014	1.000	1.000				
II.111408 EDV, Ausstattung 2014	1.000	1.000				
II.211001.520 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	1.000	200	200	200	200	200
II.211001 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	1.000	200	200	200	200	200
II.211002.520 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	1.000	200	200	200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.211002 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	1.000	200	200	200	200	200
I1.211003.520 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	1.000	200	200	200	200	200
I1.211003 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	1.000	200	200	200	200	200
I1.211004.520 Versorgungsrücklage GS Langendamm	1.000	200	200	200	200	200
I1.211004 Versorgungsrücklage GS Langendamm	1.000	200	200	200	200	200
I1.211005.520 Versorgungsrücklage GS Büppel	1.000	200	200	200	200	200
I1.211005 Versorgungsrücklage GS Büppel	1.000	200	200	200	200	200
I1.211008.520 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	1.000	200	200	200	200	200
I1.211008 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	1.000	200	200	200	200	200
I1.211305.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2013	482.000	315.000	167.000			
I1.211305.555 Investitionszuweisung Landkreis	-300.000	-200.000	-100.000			
I1.211305 GS Langendamm, Investitionen 2013	182.000	115.000	67.000			
I1.211401.500 GS Am Schloßplatz, Hochbau Fluchttür	4.500	4.500				
I1.211401.510.001 GS Am Schloßplatz, SaPo Schule 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
II.211401.510.002 GS Am Schloßplatz, SaPo Hausm. 2014	1.200	300		300	300	300
II.211401 GS Am Schloßplatz, 2014	10.900	6.100		1.600	1.600	1.600
II.211402.510.001 GS Osterstraße, SaPo Schule 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
II.211402.510.002 GS Osterstraße, SaPo Hausm. 2014	1.900	700		400	400	400
II.211402 GS Osterstraße, 2014	7.100	2.000		1.700	1.700	1.700
II.211403.510.001 GS Obenstrohe, SaPo Schule 2014	9.400	4.600		1.600	1.600	1.600
II.211403.510.002 GS Obenstrohe, SaPo Hausm. 2014	1.600	400		400	400	400
II.211403.510.003 GS Obenstrohe, VMG Schule 2014	35.000	35.000				
II.211403 GS Obenstrohe, Ausstattung 2014	46.000	40.000		2.000	2.000	2.000
II.211404.500 GS Langendamm, Hochbau 2014	32.000	28.000		3.000	1.000	
II.211404.500.001 GS Langendamm, Flutlichtanlage 2014	26.000	26.000		0	0	0
II.211404.500.002 GS Langendamm, Sporthalle Hochbau 2014	22.000	22.000				
II.211404.500.003 GS Langendamm, Wandelgang vor WC- Anlagen	65.000	65.000				
II.211404.510.001 GS Langendamm, SaPo Schule 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
II.211404.510.002 GS Langendamm, SaPo Hausm. 2014	1.600	400		400	400	400

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.211404 GS Langendamm, 2014	151.800	142.700		4.700	2.700	1.700
I1.211405.500.001 GS Büppel, Hochbau 2014	179.500	29.500				150.000
I1.211405.500.002 GS Büppel, Sporthalle Hochbau 2014	13.000	11.500		1.500		
I1.211405.500.003 GS Büppel, Umkleide Hochbau 2014	3.000	1.500		1.500		
I1.211405.500.004 GS Büppel, Bewässerung Sportplatz	26.000	26.000				
I1.211405.510.001 GS Büppel, SaPo Schule 2014	10.200	6.000		1.400	1.400	1.400
I1.211405.510.002 GS Büppel, SaPo Hausm. 2014	1.900	700		400	400	400
I1.211405.510.003 GS Büppel, VMG Schule 2014	6.800	6.800				
I1.211405 GS Büppel, 2014	240.400	82.000		4.800	1.800	151.800
I1.211407.510.001 GS Borgstede, SaPo Schule 2014	300	300				
I1.211407.510.002 GS Borgstede, SaPo Hausm. 2014	300	300				
I1.211407.565 GS Borgstede, Verkauf in 2014	-56.600	-56.600				
I1.211407 GS Borgstede, Investitionen 2014	-56.000	-56.000				
I1.211408.500 GS Hafenschule, Hochbau 2014	354.500	230.500		2.000	122.000	
I1.211408.510.001 GS Hafenschule, SaPo Schule 2014	11.000	7.400		1.200	1.200	1.200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.211408.510.002 GS Hafenschule, SaPo Hausm. 2014	1.200	300		300	300	300
I1.211408 GS Hafenschule, 2014	366.700	238.200		3.500	123.500	1.500
I1.243001.520 Versorgungsrücklage sonst.schul. Ang.	1.500	300	300	300	300	300
I1.243001 Versorgungsrücklage sonst. schul. Ang.	1.500	300	300	300	300	300
I1.252001.520 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	500	100	100	100	100	100
I1.252001 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	500	100	100	100	100	100
I1.252401.500 Mühle, Hochbau 2014	43.500	43.500				
I1.252401.510.001 Mühle, Heimatarchiv, SaPo 2014	1.400	1.400				
I1.252401.510.002 Mühle, Heimatarchiv, VMG 2014	3.200	3.200				
I1.252401 Mühle, Heimatarchiv, 2014	48.100	48.100				
I1.272001.520 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	500	100	100	100	100	100
I1.272001 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	500	100	100	100	100	100
I1.272401.500 Bücherei, Hochbau 2014	39.500	38.500		1.000		
I1.272401.510.001 Bücherei, SaPo EDV 2014	2.400			800	800	800
I1.272401.510.002 Bücherei, SaPo 2014	800	800				
I1.272401 Bücherei, 2014	42.700	39.300		1.800	800	800

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.281001.520 Versorgungsrücklage Heimatspflege	400	100		100	100	100
I1.281001 Heimatspflege, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.424001.520 Versorgungsrücklage Hallenbad	1.000	200	200	200	200	200
I1.424001 Versorgungsrücklage Hallenbad	1.000	200	200	200	200	200
I1.424002.520 Versorgungsrücklage Freibad	500	100	100	100	100	100
I1.424002 Versorgungsrücklage Freibad	500	100	100	100	100	100
I1.424003.520 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.400	300	200	300	300	300
I1.424003 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.400	300	200	300	300	300
I1.424402.500 Hallenbad, Hochbau 2014	8.000	6.000		2.000		
I1.424402.510.001 Hallenbad, SaPo 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.424402 Hallenbad, 2014	13.200	7.300		3.300	1.300	1.300
I1.424403.510.001 Freibad SaPo 2014	2.000	500		500	500	500
I1.424403 Freibad, Ausstattung 2014	2.000	500		500	500	500
I1.424404.500.001 Deharde-Halle, Hochbau 2014	17.000	17.000				
I1.424404.500.002 Sporthalle Altjührden, Hochbau 2014	26.500	26.500				
I1.424404.500.003 Waldstadion, Hochbau 2014	1.000	1.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.424404.500.004 Sportstätten, Bewässerung,Flutlicht 2014	107.000	107.000				
I1.424404.510.001 Sportstätten, SaPo 2014	3.100	3.100				
I1.424404.510.002 Sportstätten, VMG 2014	3.900	3.900				
I1.424404 Sportstätten, 2014	158.500	158.500				
I1.538401.500 Öffentl. Toiletten, Hochbau 2014	1.000	1.000				
I1.538401 Öffentl. Toiletten, Investitionen 2014	1.000	1.000				
I1.555001.520 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	500	100	100	100	100	100
I1.555001 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	500	100	100	100	100	100
I1.573406.500.001 DLRG-Heim, Hochbau 2014	4.000	4.000				
I1.573406.500.002 Börse, Hochbau 2014	29.500	29.500				
I1.573406 DLRG-Heim, Börse, 2014	33.500	33.500				
Gesamtsumme	1.523.600	912.000	76.800	117.500	206.100	211.200

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserb.	-1.400.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
I1.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig.	-1.400.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
I1.110046.525 Investitionszuw. LK WiFö	546.700	80.000	226.700	80.000	80.000	80.000
I1.110046 Investitionszuw. LK WiFö	546.700	80.000	226.700	80.000	80.000	80.000
I1.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau	-4.300	-700	-1.300	-700	-800	-800
I1.110090 Wohnbauförderung Darlehen	-4.300	-700	-1.300	-700	-800	-800
I1.111006.520 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	15.800	2.900	3.000	3.100	3.300	3.500
I1.111006 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	15.800	2.900	3.000	3.100	3.300	3.500
I1.111013.520 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	400	100		100	100	100
I1.111013 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	400	100		100	100	100
I1.111016.520 Versorgungsrücklage K- B-Stiftung	400	100		100	100	100
I1.111016 Versorgungsrücklage K- B-Stiftung	400	100		100	100	100
I1.111017.520 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	400	100		100	100	100
I1.111017 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	400	100		100	100	100

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.111406.510.001 Finanzverwaltung, SaPo EDV 2014	6.800	3.000		800		3.000
I1.111406.510.002 Finanzverwaltung, SaPo Ausstattung 2014	9.600	2.400		2.400	2.400	2.400
I1.111406 Finanzverwaltung, Ausstattung 2014	16.400	5.400		3.200	2.400	5.400
I1.315201.520 Versorgungsrücklage Altenheim Langendamm	800	200		200	200	200
I1.315201.520 Versorgungsrücklage Altenheim Langendamm	800	200		200	200	200
I1.418001.520 Versorgungsrücklage EB Dangast	400	100		100	100	100
I1.418001 EB Dangast, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.418401.525 EB Dangast, Zuweis. Weltnaturerbeportal	2.500.000	2.500.000				
I1.418401.555.001 EB Dangast, Landeszuw. Weltnaturerbeportal.	-2.000.000	-2.000.000				
I1.418401.555.002 EB Dangast, Kreiszuw. Weltnaturerbeportal.	-500.000	-500.000				
I1.418401 EB Dangast, Investitionen 2014	0	0				
I1.533001.520 Versorgungsrücklage Wasserversorgung	400	100		100	100	100
I1.533001 Wasserversorgung, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.552002.520 Versorgungsrücklage Zweckverbände	1.000	200	200	200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.552002 Versorgungsrücklage Zweckverbände	1.000	200	200	200	200	200
I1.571401.510.001 Gewerbegrundstück GLP, Ausz. f. Rückkauf	80.000	80.000				
I1.571401 Gewerbeflächen	80.000	80.000				
I1.571402.510 Wirtschaftsförderung, SaPo EDV 2014	600	600				
I1.571402 Wirtschaftsförderung, Ausstattung 2014	600	600				
Gesamtsumme	-741.000	-110.900	-51.400	-193.500	-194.200	-191.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
II.122001.520 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	4.600	800	800	900	1.000	1.100
II.122001 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	4.600	800	800	900	1.000	1.100
II.122401.510 Ordnungsrechtl. Angelege.,Ausstatt. 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
II.122401 Ordnungsrechtl. Ang., Investitionen 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
II.126001.520 Versorgungsrücklage Brandschutz	3.600	600	600	700	800	900
II.126001 Versorgungsrücklage Brandschutz	3.600	600	600	700	800	900
II.126401.500 Brandschutz, Notstrombeleucht. Obenstroh	1.500	1.500				
II.126401.500.002 Brandschutz, Löschwasserversorg. Jeringh	5.000	5.000				
II.126401.510.001 Brandschutz, SaPo 2014	95.500	25.500		25.000	25.000	20.000
II.126401.510.002 Brandschutz, Vermögensgegenst. 2014	300.300	20.300				280.000
II.126401 Brandschutz, Investitionen 2014	402.300	52.300		25.000	25.000	300.000
II.128401.510 Katastrophenschutz, Ausstattung 2014	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
II.128401 Katastrophenschutz, Investitionen 2013	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
II.311401.510 Grundsicherung, SaPo EDV	400	400				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.311401 Grundsicherung, Ausstattung 2014	400	400				
I1.315401.520 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	900	200	100	200	200	200
I1.315401 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	900	200	100	200	200	200
I1.315402.565 Obdachl.unterk., Veräußerung Höntjebarg	-67.500	-67.500				
I1.315402 Obdachlosenunterkünft e, Veräußerungserl.	-67.500	-67.500				
I1.346401.510 Wohngeld, SaPo EDV 2014	400	400				
I1.346401 Wohngeld, Ausstattung 2014	400	400				
I1.362401.510 Jugendarbeit, Ausstattung 2014	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.362401 Jugendarbeit, Ausstattung 2014	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.365401.500 KiTa, Hochbau 2014	126.000	121.000		5.000		
I1.365401.510.001 KiTa, Ausstattung Verwaltung 2014	3.000	1.500		500	500	500
I1.365401.510.002 KiTa, Ausstattung 2014	13.000	5.500		2.500	2.500	2.500
I1.365401 KiTa, Investitionen 2014	142.000	128.000		8.000	3.000	3.000
I1.546401.510 Parkeinrichtungen, PSA 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
I1.546401 Parkscheinautomaten, Investitionen 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
I1.573403.510 Weberei, Ausstattung 2014	10.500	4.500		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.573403 Weberei, Investitionen 2014	10.500	4.500		2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme	550.400	133.000	1.500	50.100	45.300	320.500

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
II.100006.500 Radweg K 105	118.000	48.000	70.000			
II.100006 Radweg K 105	118.000	48.000	70.000			
II.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	8.395.800	2.316.900	5.194.700	734.200	150.000	
II.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	-4.466.800	-1.537.900	-2.172.800	-606.100	-150.000	
II.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	3.929.000	779.000	3.021.900	128.100	0	
II.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	8.969.800	1.934.900	4.217.600	996.300	921.000	900.000
II.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-5.431.200	-1.263.000	-2.290.000	-664.200	-614.000	-600.000
II.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	3.538.600	671.900	1.927.600	332.100	307.000	300.000
II.110075.500 Tiefbaumaßnahme	1.055.000	300.000	155.000	200.000	200.000	200.000
II.110075.555 Landeszuweisung	-437.000	-185.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
II.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung	618.000	115.000	155.000	116.000	116.000	116.000
II.110099.500 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	21.900	49.600			
II.110099 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	21.900	49.600			
II.110103.525 Zuw. San.treuhand - Schloßplatz	390.000	350.000	40.000			
II.110103.555 Zuw. vom Land für Schloßplatz	-350.000	-350.000	0			
II.110103 Schloßplatz	40.000	0	40.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.111007.520 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	3.100	500	500	600	700	800
I1.111007 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	3.100	500	500	600	700	800
I1.111407.510.001 Liegenschaften, SaPo EDV 2014	5.800	800		3.500	1.500	
I1.111407 Liegenschaften, Ausstattung 2014	5.800	800		3.500	1.500	
I1.111413.500 Liegenschaften, Hochbau Rathäuser 2014	26.500	12.500		8.000	6.000	
I1.111413 Liegenschaften, Hochbau 2014	26.500	12.500		8.000	6.000	
I1.111414.565 Liegensch., Verkauf v. allgem. Grundverm	-10.000	-10.000				
I1.111414 Liegenschaften, Grunderwerb 2014	-10.000	-10.000				
I1.366401.500 Spielplätze 2014	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.366402.500 JuZe Obenstrohe, Investitionen 2014	18.500	18.500				
I1.366401 Einricht. Jugendarbeit, Spielplätze 2014	58.500	28.500		10.000	10.000	10.000
I1.511001.520 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	10.600	1.900	1.800	2.100	2.300	2.500
I1.511001 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	10.600	1.900	1.800	2.100	2.300	2.500
I1.511002.520 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	900	200	100	200	200	200
I1.511002 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	900	200	100	200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.511003.520 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	900	200	100	200	200	200
I1.511003 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	900	200	100	200	200	200
I1.511401.510 Orts- und Regionalplanung, SaPo EDV	3.000	1.000		2.000		
I1.511401 Orts- und Regionalplanung 2014	3.000	1.000		2.000		
I1.521001.520 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	10.300	1.700	2.300	1.900	2.100	2.300
I1.521001 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	10.300	1.700	2.300	1.900	2.100	2.300
I1.521401.510.001 Bauordnung, Bauaufsicht, SaPo EDV 2014	3.600	1.600		2.000		
I1.521401.510.002 Bauordnung, Bauaufsicht, SaPo Ausst.2014	7.600	1.900		1.900	1.900	1.900
I1.521401 Bauordnung, Investitionen 2014	11.200	3.500		3.900	1.900	1.900
I1.523001.520 Versorgungsrücklage Denkmalschutz	400	100		100	100	100
I1.523001 Denkmalschutz, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.541001.520 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.500	300	300	300	300	300
I1.541001 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.500	300	300	300	300	300
I1.541201.555.005 Bahnübergänge	-80.900	-30.000	-40.600	-10.300		
I1.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen	-80.900	-30.000	-40.600	-10.300		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.541301.555 Investitionszuweisung Landkreis	-135.000	-50.000	-85.000			
I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	-350.700	-235.000	-100.000	-15.700		
I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013	-485.700	-285.000	-185.000	-15.700		
I1.541401.500.005 Memeler Str., OOWV- Begleitmaßnahme	50.000	50.000				
I1.541401.500.006 Sonstiger Straßenbau	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.541401 Gemeindestraßen, Investitionen 2014	150.000	75.000		25.000	25.000	25.000
I1.541501.500.003 Straßensanierungen	750.000			250.000	250.000	250.000
I1.541501.500.004 OOWV- Begleitmaßnahmen	150.000			50.000	50.000	50.000
I1.541501 Gemeindestraßen, Investitionen 2015	900.000			300.000	300.000	300.000
I1.545002.520 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	500	100	100	100	100	100
I1.545002 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	500	100	100	100	100	100
I1.545401.500.001 Straßenbeleuchtung, Innovationen (LED)	80.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.545401.500.002 Straßenbeleuchtung, Sonstiger Neubau	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.545401 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2014	120.000	30.000		30.000	30.000	30.000
I1.573007.520 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb	1.200	300		300	300	300

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	FiPla 2015	FiPla 2016	FiPla 2017
I1.573007 Stadtbetrieb, Versorgungsrücklage	1.200	300		300	300	300
I1.573401.500 Tivoli, Hochbau RWA-Anlage 2014	85.000	85.000				
I1.573401 Tivoli, Hochbau 2014	85.000	85.000				
I1.573407.500 Stadtbetrieb, Hochbau 2014	3.000	3.000				
I1.573407.510.001 Stadtbetrieb, Vermögensgegenstände 2014	709.100	257.100		140.000	162.000	150.000
I1.573407.510.002 Stadtbetrieb, SaPo 2014	45.800	15.800		10.000	10.000	10.000
I1.573407 Stadtbetrieb, Investitionen 2014	757.900	275.900		150.000	172.000	160.000
Gesamtsumme	9.885.800	1.828.300	5.043.700	1.088.400	975.700	949.700

Schuldenübersicht

2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2014

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 - 1000 Euro -
1	2	3	3
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	8.745	12.521	14.703
1.3 Liquiditätskrediten	17.100	14.000	19.200
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
4. Transferverbindlichkeiten			
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
Schulden insgesamt	25.845	26.521	33.903