

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.748,75	395.340	143.890	42.770	36.990	24.550
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365.762,04	2.259.100	2.258.400	2.156.400	2.155.900	2.170.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.307,66	647.180	688.380	693.280	693.780	694.280
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.099,16	460.980	477.470	283.760	222.870	210.310
7. Sonstige ordentliche Erträge	759.082,52	577.300	572.800	572.800	572.800	572.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.520.000,13</u>	<u>4.339.900</u>	<u>4.140.940</u>	<u>3.749.010</u>	<u>3.682.340</u>	<u>3.672.840</u>
11. Personalaufwendungen	15.002.361,99	15.203.820	16.152.170	16.179.840	16.361.230	16.321.640
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	229.600	315.150	336.630	360.040	385.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.449,58	7.409.570	6.732.550	4.230.510	4.224.470	4.226.390
14. Abschreibungen	46.796,63	903.530	859.850	967.020	746.650	715.500
15. Transferaufwendungen	1.835.139,81	1.376.700	1.150.280	1.311.750	1.971.550	1.956.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.258,78	1.981.520	2.008.530	1.770.080	1.709.280	1.718.380
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.067.006,79</u>	<u>27.104.740</u>	<u>27.218.530</u>	<u>24.795.830</u>	<u>25.373.220</u>	<u>25.323.910</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.547.006,66</u>	<u>-22.764.840</u>	<u>-23.077.590</u>	<u>-21.046.820</u>	<u>-21.690.880</u>	<u>-21.651.070</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.547.006,66</u>	<u>-22.764.840</u>	<u>-23.077.590</u>	<u>-21.046.820</u>	<u>-21.690.880</u>	<u>-21.651.070</u>
23. außerordentliche Erträge	5.676,11	0	215.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	303,66	0	199.870	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.372,45</u>	<u>0</u>	<u>15.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-20.541.634,21</u>	<u>-22.764.840</u>	<u>-23.062.460</u>	<u>-21.046.820</u>	<u>-21.690.880</u>	<u>-21.651.070</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.662.890	4.722.740	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.635.440	1.663.660	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-20.541.634,21</u>	<u>-19.737.390</u>	<u>-20.003.380</u>	<u>-21.046.820</u>	<u>-21.690.880</u>	<u>-21.651.070</u>
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.327,88	372.500	121.050	0	20.050	15.050	15.050
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.264,88	2.259.100	2.258.400	0	2.156.400	2.155.900	2.170.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.333,44	647.180	688.380	0	693.280	693.780	694.280
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.863,62	460.980	477.470	0	283.760	222.870	210.310
7.	sonstige Einzahlungen	503.592,24	570.300	567.800	0	567.800	567.800	567.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.141.382,06</u>	<u>4.310.060</u>	<u>4.113.100</u>	<u>0</u>	<u>3.721.290</u>	<u>3.655.400</u>	<u>3.658.340</u>
10.	Personalauszahlungen	8.248.506,73	15.107.850	15.940.210	0	15.871.960	15.865.590	15.772.880
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729.451,58	7.409.120	6.732.550	0	4.230.510	4.224.470	4.226.390
13.	Transferauszahlungen	1.213.436,59	1.376.700	1.150.280	0	1.311.750	1.971.550	1.956.600
13.a	sonstige Auszahlungen	1.315.491,28	1.981.520	2.008.530	0	1.770.080	1.709.280	1.718.380
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.506.886,18</u>	<u>25.875.190</u>	<u>25.897.370</u>	<u>0</u>	<u>23.250.100</u>	<u>23.836.690</u>	<u>23.740.050</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-13.365.504,12</u>	<u>-21.565.130</u>	<u>-21.784.270</u>	<u>0</u>	<u>-19.528.810</u>	<u>-20.181.290</u>	<u>-20.081.710</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.712,50	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.295,90	0	215.000	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.522,53	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.530,93</u>	<u>7.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.030,47	420.000	181.500	0	100.000	50.000	50.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.744,56	243.370	184.110	0	78.000	78.000	78.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	37.303,16	230.000	23.255.140	0	50.000	50.000	50.000

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.511,26	1.197.690	911.040	0	814.450	801.350	800.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>312.589,45</u>	<u>2.711.060</u>	<u>24.531.790</u>	<u>0</u>	<u>1.042.450</u>	<u>979.350</u>	<u>978.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-279.058,52</u>	<u>-2.704.060</u>	<u>-24.311.790</u>	<u>0</u>	<u>-1.037.450</u>	<u>-974.350</u>	<u>-973.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-13.644.562,64</u>	<u>-24.269.190</u>	<u>-46.096.060</u>	<u>0</u>	<u>-20.566.260</u>	<u>-21.155.640</u>	<u>-21.054.710</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-13.644.562,64</u>	<u>-24.269.190</u>	<u>-46.096.060</u>	<u>0</u>	<u>-20.566.260</u>	<u>-21.155.640</u>	<u>-21.054.710</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-13.644.562,64</u>	<u>-24.269.190</u>	<u>-46.096.060</u>	<u>0</u>	<u>-20.566.260</u>	<u>-21.155.640</u>	<u>-21.054.710</u>

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.059,30	884.530	965.910	930.240	922.240	916.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.540,77	862.390	944.830	941.030	941.030	941.030
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.483,58	251.110	256.600	256.600	256.600	256.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.493,77	169.430	166.320	164.900	156.920	156.920
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.084,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.742.662,05</u>	<u>2.169.260</u>	<u>2.335.460</u>	<u>2.294.570</u>	<u>2.278.590</u>	<u>2.272.550</u>
11. Personalaufwendungen	5.119.913,69	4.881.430	5.069.680	5.071.630	5.077.110	5.076.110
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.341,95	3.956.650	4.008.830	4.085.740	4.169.620	3.724.470
14. Abschreibungen	619,73	2.356.090	2.221.770	2.150.870	2.096.550	2.050.810
15. Transferaufwendungen	143.425,85	160.500	297.100	292.150	291.900	297.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.061.931,52	7.773.310	7.966.830	7.974.980	7.961.480	7.960.980
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.765.232,74</u>	<u>19.127.980</u>	<u>19.564.210</u>	<u>19.575.370</u>	<u>19.596.660</u>	<u>19.109.470</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.022.570,69</u>	<u>-16.958.720</u>	<u>-17.228.750</u>	<u>-17.280.800</u>	<u>-17.318.070</u>	<u>-16.836.920</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.022.570,69</u>	<u>-16.958.720</u>	<u>-17.228.750</u>	<u>-17.280.800</u>	<u>-17.318.070</u>	<u>-16.836.920</u>
23. außerordentliche Erträge	8.400,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4.460,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.940,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-14.018.630,69</u>	<u>-16.958.720</u>	<u>-17.228.750</u>	<u>-17.280.800</u>	<u>-17.318.070</u>	<u>-16.836.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.600	211.750	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.018.630,69</u>	<u>-17.168.320</u>	<u>-17.440.500</u>	<u>-17.280.800</u>	<u>-17.318.070</u>	<u>-16.836.920</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.554,53	395.210	512.700	0	497.200	497.200	497.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.189,73	862.390	944.830	0	941.030	941.030	941.030
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.620,92	251.110	256.600	0	256.600	256.600	256.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.867,32	169.430	166.320	0	164.900	156.920	156.920
7.	sonstige Einzahlungen	1.243,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.866.476,04</u>	<u>1.679.940</u>	<u>1.882.250</u>	<u>0</u>	<u>1.861.530</u>	<u>1.853.550</u>	<u>1.853.550</u>
10.	Personalauszahlungen	6.367.291,19	5.050.790	5.206.450	0	5.140.160	5.064.690	5.063.690
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.333,64	3.956.650	4.008.830	0	4.085.740	4.169.620	3.724.470
13.	Transferauszahlungen	143.425,85	160.500	297.100	0	292.150	291.900	297.100
13.a	sonstige Auszahlungen	6.745.322,87	7.979.410	8.172.930	0	8.167.580	8.167.580	8.167.080
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.619.373,55</u>	<u>17.147.350</u>	<u>17.685.310</u>	<u>0</u>	<u>17.685.630</u>	<u>17.693.790</u>	<u>17.252.340</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-14.752.897,51</u>	<u>-15.467.410</u>	<u>-15.803.060</u>	<u>0</u>	<u>-15.824.100</u>	<u>-15.840.240</u>	<u>-15.398.790</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.657,42	39.500	0	0	1.500	1.500	1.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.400,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>88.223,62</u>	<u>39.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.700,80	653.760	466.000	0	1.496.000	1.815.000	563.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,65	59.300	52.940	0	51.640	51.640	51.640
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	62.294,57	143.000	0	0	0	0	0

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.476,02	370.410	409.480	0	346.400	346.400	346.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>361.185,04</u>	<u>1.226.470</u>	<u>928.420</u>	<u>0</u>	<u>1.894.040</u>	<u>2.213.040</u>	<u>961.040</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-272.961,42</u>	<u>-1.186.970</u>	<u>-928.420</u>	<u>0</u>	<u>-1.892.540</u>	<u>-2.211.540</u>	<u>-959.540</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-15.025.858,93</u>	<u>-16.654.380</u>	<u>-16.731.480</u>	<u>0</u>	<u>-17.716.640</u>	<u>-18.051.780</u>	<u>-16.358.330</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-15.025.858,93</u>	<u>-16.654.380</u>	<u>-16.731.480</u>	<u>0</u>	<u>-17.716.640</u>	<u>-18.051.780</u>	<u>-16.358.330</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-15.025.858,93</u>	<u>-16.654.380</u>	<u>-16.731.480</u>	<u>0</u>	<u>-17.716.640</u>	<u>-18.051.780</u>	<u>-16.358.330</u>

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.673.707,69	24.988.560	24.860.640	24.517.250	24.418.350	24.417.260
3. Sonstige Transfererträge	4.470.853,60	6.065.590	5.285.400	5.281.400	5.222.400	5.172.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.569,88	55.250	82.250	82.250	82.250	82.250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.209,32	200	2.400	2.350	2.350	2.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.946.365,25	29.991.990	37.172.700	36.880.250	36.884.910	36.884.910
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.541,24	220.900	28.700	28.700	28.700	28.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.199.246,98</u>	<u>61.322.490</u>	<u>67.432.090</u>	<u>66.792.200</u>	<u>66.638.960</u>	<u>66.587.870</u>
11. Personalaufwendungen	8.236.809,70	8.081.450	8.724.460	8.639.410	8.678.810	8.747.140
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	26.100	28.340	30.780	33.450	36.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.933,27	379.680	400.680	253.160	262.250	214.250
14. Abschreibungen	23.493,05	11.090	5.230	4.830	2.900	1.500
15. Transferaufwendungen	88.210.786,54	90.600.530	95.538.660	95.431.500	95.240.580	95.213.580
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006.365,84	28.996.820	31.051.250	30.943.780	30.968.150	30.838.150
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.654.388,40</u>	<u>128.095.670</u>	<u>135.748.620</u>	<u>135.303.460</u>	<u>135.186.140</u>	<u>135.050.940</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.455.141,42</u>	<u>-66.773.180</u>	<u>-68.316.530</u>	<u>-68.511.260</u>	<u>-68.547.180</u>	<u>-68.463.070</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125,28	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>125,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-64.455.016,14</u>	<u>-66.773.180</u>	<u>-68.316.530</u>	<u>-68.511.260</u>	<u>-68.547.180</u>	<u>-68.463.070</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-64.455.016,14</u>	<u>-66.773.180</u>	<u>-68.316.530</u>	<u>-68.511.260</u>	<u>-68.547.180</u>	<u>-68.463.070</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.110.970	1.122.610	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-64.455.016,14</u>	<u>-67.884.150</u>	<u>-69.439.140</u>	<u>-68.511.260</u>	<u>-68.547.180</u>	<u>-68.463.070</u>
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.728.566,00	24.987.280	24.859.360	0	24.515.970	24.417.070	24.417.070
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.222.176,84	6.065.590	5.285.400	0	5.281.400	5.222.400	5.172.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.621,90	55.250	82.250	0	82.250	82.250	82.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358,88	200	2.400	0	2.350	2.350	2.350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.992.885,77	29.991.990	37.172.700	0	36.880.250	36.884.910	36.884.910
7.	sonstige Einzahlungen	21.202,54	220.900	28.700	0	28.700	28.700	28.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.024.811,93</u>	<u>61.321.210</u>	<u>67.430.810</u>	<u>0</u>	<u>66.790.920</u>	<u>66.637.680</u>	<u>66.587.680</u>
10.	Personalauszahlungen	10.289.133,69	8.091.070	8.720.980	0	8.604.510	8.564.430	8.551.070
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.112,51	379.680	400.680	0	253.160	262.250	214.250
13.	Transferauszahlungen	85.684.470,19	90.600.530	95.538.660	0	95.431.500	95.240.580	95.213.580
13.a	sonstige Auszahlungen	28.750.050,64	28.996.570	31.051.250	0	30.943.780	30.968.150	30.838.150
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.872.767,03</u>	<u>128.067.850</u>	<u>135.711.570</u>	<u>0</u>	<u>135.232.950</u>	<u>135.035.410</u>	<u>134.817.050</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-67.847.955,10</u>	<u>-66.746.640</u>	<u>-68.280.760</u>	<u>0</u>	<u>-68.442.030</u>	<u>-68.397.730</u>	<u>-68.229.370</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.762,64	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.762,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	190	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.762,64	10.300	19.100	0	24.100	24.100	24.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.762,64</u>	<u>14.300</u>	<u>19.290</u>	<u>0</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.300</u>	<u>-19.290</u>	<u>0</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.100</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-67.847.955,10</u>	<u>-66.760.940</u>	<u>-68.300.050</u>	<u>0</u>	<u>-68.466.130</u>	<u>-68.421.830</u>	<u>-68.253.470</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-67.847.955,10</u>	<u>-66.760.940</u>	<u>-68.300.050</u>	<u>0</u>	<u>-68.466.130</u>	<u>-68.421.830</u>	<u>-68.253.470</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-67.847.955,10</u>	<u>-66.760.940</u>	<u>-68.300.050</u>	<u>0</u>	<u>-68.466.130</u>	<u>-68.421.830</u>	<u>-68.253.470</u>

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.951,74	189.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.648,77	146.940	126.460	125.240	111.900	111.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.093,08	500	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.677,82</u>	<u>341.440</u>	<u>309.060</u>	<u>307.840</u>	<u>294.500</u>	<u>294.500</u>
11. Personalaufwendungen	3.011.711,44	2.626.570	2.836.050	2.843.020	2.886.510	2.886.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.610	2.840	3.090	3.350	3.640
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.275,18	167.220	172.620	172.620	172.620	172.620
14. Abschreibungen	0,00	8.980	5.750	4.330	2.280	1.850
15. Transferaufwendungen	281.130,00	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.263,19	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.478.379,81</u>	<u>3.128.380</u>	<u>3.344.060</u>	<u>3.349.860</u>	<u>3.391.560</u>	<u>3.391.420</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.177.701,99</u>	<u>-2.786.940</u>	<u>-3.035.000</u>	<u>-3.042.020</u>	<u>-3.097.060</u>	<u>-3.096.920</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.177.701,99</u>	<u>-2.786.940</u>	<u>-3.035.000</u>	<u>-3.042.020</u>	<u>-3.097.060</u>	<u>-3.096.920</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.177.701,99</u>	<u>-2.786.940</u>	<u>-3.035.000</u>	<u>-3.042.020</u>	<u>-3.097.060</u>	<u>-3.096.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.800	292.770	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.177.701,99</u>	<u>-3.076.740</u>	<u>-3.327.770</u>	<u>-3.042.020</u>	<u>-3.097.060</u>	<u>-3.096.920</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.194,08	189.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.124,56	146.940	126.460	0	125.240	111.900	111.900
7.	sonstige Einzahlungen	2.245,54	500	600	0	600	600	600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.553,62</u>	<u>341.440</u>	<u>309.060</u>	<u>0</u>	<u>307.840</u>	<u>294.500</u>	<u>294.500</u>
10.	Personalauszahlungen	3.841.660,66	2.781.420	2.957.380	0	2.946.290	2.884.340	2.884.340
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.138,73	167.220	172.620	0	172.620	172.620	172.620
13.	Transferauszahlungen	280.749,96	283.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
13.a	sonstige Auszahlungen	44.067,78	40.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.313.617,13</u>	<u>3.271.640</u>	<u>3.456.800</u>	<u>0</u>	<u>3.445.710</u>	<u>3.383.760</u>	<u>3.383.760</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.001.063,51</u>	<u>-2.930.200</u>	<u>-3.147.740</u>	<u>0</u>	<u>-3.137.870</u>	<u>-3.089.260</u>	<u>-3.089.260</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.300	0	0	14.900	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.386,72	29.700	1.000	0	2.500	2.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.386,72</u>	<u>39.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>17.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-10.386,72</u>	<u>-39.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-17.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-4.011.450,23</u>	<u>-2.969.200</u>	<u>-3.148.740</u>	<u>0</u>	<u>-3.155.270</u>	<u>-3.091.760</u>	<u>-3.091.760</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-4.011.450,23</u>	<u>-2.969.200</u>	<u>-3.148.740</u>	<u>0</u>	<u>-3.155.270</u>	<u>-3.091.760</u>	<u>-3.091.760</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-4.011.450,23</u>	<u>-2.969.200</u>	<u>-3.148.740</u>	<u>0</u>	<u>-3.155.270</u>	<u>-3.091.760</u>	<u>-3.091.760</u>

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938.977,17	6.168.690	6.986.910	6.060.080	7.136.910	6.021.260
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207.090,74	2.049.000	2.101.600	2.103.100	2.103.100	2.103.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.833,17	895.350	783.250	783.250	787.250	787.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193.639,26	2.650.580	2.417.340	2.066.810	1.997.390	1.942.190
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.563,07	99.500	98.200	98.200	98.200	98.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.506.103,41</u>	<u>11.863.120</u>	<u>12.387.300</u>	<u>11.111.440</u>	<u>12.122.850</u>	<u>10.952.000</u>
11. Personalaufwendungen	10.703.273,58	10.927.180	10.876.260	10.917.510	11.013.320	10.832.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	80.890	140.720	148.300	156.550	165.470
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.631,34	2.720.880	4.113.320	2.809.150	2.808.650	2.804.250
14. Abschreibungen	80.331,78	2.982.050	2.951.740	2.922.420	2.895.730	2.598.780
15. Transferaufwendungen	9.694.304,95	8.596.510	8.755.520	8.736.020	8.755.520	8.755.520
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.299,35	909.280	771.710	711.250	711.750	720.250
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.490.841,00</u>	<u>26.216.790</u>	<u>27.609.270</u>	<u>26.244.650</u>	<u>26.341.520</u>	<u>25.876.370</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.984.737,59</u>	<u>-14.353.670</u>	<u>-15.221.970</u>	<u>-15.133.210</u>	<u>-14.218.670</u>	<u>-14.924.370</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.039,77	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-3.039,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.987.777,36</u>	<u>-14.353.670</u>	<u>-15.221.970</u>	<u>-15.133.210</u>	<u>-14.218.670</u>	<u>-14.924.370</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	109.361,92	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-109.361,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-13.097.139,28</u>	<u>-14.353.670</u>	<u>-15.221.970</u>	<u>-15.133.210</u>	<u>-14.218.670</u>	<u>-14.924.370</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.224.660	1.237.570	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> Nachrichtlich:	<u>-13.097.139,28</u>	<u>-15.578.330</u>	<u>-16.459.540</u>	<u>-15.133.210</u>	<u>-14.218.670</u>	<u>-14.924.370</u>
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.710,83	5.088.160	5.910.840	0	5.000.070	6.093.120	4.990.070
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.640,75	2.049.000	2.101.600	0	2.103.100	2.103.100	2.103.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.306,29	895.350	783.250	0	783.250	787.250	787.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.640,84	2.650.580	2.417.340	0	2.066.810	1.997.390	1.942.190
7.	sonstige Einzahlungen	56.899,95	99.500	98.200	0	98.200	98.200	98.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.522.198,66</u>	<u>10.782.590</u>	<u>11.311.230</u>	<u>0</u>	<u>10.051.430</u>	<u>11.079.060</u>	<u>9.920.810</u>
10.	Personalauszahlungen	13.370.482,13	11.024.970	11.001.890	0	10.938.740	10.756.890	10.498.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	52.870	0	52.870	52.870	52.870
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.856,87	2.720.880	4.113.320	0	2.809.150	2.808.650	2.804.250
13.	Transferauszahlungen	9.697.643,11	8.596.510	8.755.520	0	8.736.020	8.755.520	8.755.520
13.a	sonstige Auszahlungen	296.497,73	1.294.280	1.156.710	0	1.096.250	1.096.750	1.105.250
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.923,48	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.877.403,32</u>	<u>23.636.640</u>	<u>25.080.310</u>	<u>0</u>	<u>23.633.030</u>	<u>23.470.680</u>	<u>23.216.390</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-15.355.204,66</u>	<u>-12.854.050</u>	<u>-13.769.080</u>	<u>0</u>	<u>-13.581.600</u>	<u>-12.391.620</u>	<u>-13.295.580</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.949,29	1.342.720	678.000	0	1.184.070	898.340	53.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>337.649,29</u>	<u>1.342.720</u>	<u>678.000</u>	<u>0</u>	<u>1.184.070</u>	<u>898.340</u>	<u>53.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.480,51	2.067.390	828.430	0	1.354.260	1.543.570	425.860
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.700,44	60.680	62.480	0	3.500	3.500	3.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	14.200	7.100	0	7.100	7.100	0

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.748,82	98.720	140.230	0	45.200	49.200	49.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.144.929,77</u>	<u>2.240.990</u>	<u>1.038.240</u>	<u>0</u>	<u>1.410.060</u>	<u>1.603.370</u>	<u>478.560</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-807.280,48</u>	<u>-898.270</u>	<u>-360.240</u>	<u>0</u>	<u>-225.990</u>	<u>-705.030</u>	<u>-425.060</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-16.162.485,14</u>	<u>-13.752.320</u>	<u>-14.129.320</u>	<u>0</u>	<u>-13.807.590</u>	<u>-13.096.650</u>	<u>-13.720.640</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-16.162.485,14</u>	<u>-13.752.320</u>	<u>-14.129.320</u>	<u>0</u>	<u>-13.807.590</u>	<u>-13.096.650</u>	<u>-13.720.640</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-16.162.485,14</u>	<u>-13.752.320</u>	<u>-14.129.320</u>	<u>0</u>	<u>-13.807.590</u>	<u>-13.096.650</u>	<u>-13.720.640</u>

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.157.652,00	9.450.000	9.916.540	9.516.540	8.650.000	8.550.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.938.811,00	115.100.450	121.509.280	120.505.940	120.903.710	121.571.970
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.096.463,00</u>	<u>124.550.450</u>	<u>131.425.820</u>	<u>130.022.480</u>	<u>129.553.710</u>	<u>130.121.970</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>117.096.463,00</u>	<u>124.550.450</u>	<u>131.425.820</u>	<u>130.022.480</u>	<u>129.553.710</u>	<u>130.121.970</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.301.108,34	581.100	580.500	580.500	580.450	580.450
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129.528,64	1.190.000	1.176.310	1.457.960	1.390.170	1.340.220
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>171.579,70</u>	<u>-608.900</u>	<u>-595.810</u>	<u>-877.460</u>	<u>-809.720</u>	<u>-759.770</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>117.268.042,70</u>	<u>123.941.550</u>	<u>130.830.010</u>	<u>129.145.020</u>	<u>128.743.990</u>	<u>129.362.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>117.268.042,70</u>	<u>123.941.550</u>	<u>130.830.010</u>	<u>129.145.020</u>	<u>128.743.990</u>	<u>129.362.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.420	194.380	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>117.268.042,70</u>	<u>123.749.130</u>	<u>130.635.630</u>	<u>129.145.020</u>	<u>128.743.990</u>	<u>129.362.200</u>
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.491.979,00	9.450.000	9.916.540	0	9.516.540	8.650.000	8.550.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.217.477,59	110.491.090	117.180.590	0	116.550.000	117.300.000	118.300.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.425,11	581.100	580.500	0	580.500	580.450	580.450
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.109.881,70</u>	<u>120.522.190</u>	<u>127.677.630</u>	<u>0</u>	<u>126.647.040</u>	<u>126.530.450</u>	<u>127.430.450</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.147.786,26	1.190.000	1.176.310	0	1.457.960	1.390.170	1.340.220
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147.786,26</u>	<u>1.190.000</u>	<u>1.176.310</u>	<u>0</u>	<u>1.457.960</u>	<u>1.390.170</u>	<u>1.340.220</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>116.962.095,44</u>	<u>119.332.190</u>	<u>126.501.320</u>	<u>0</u>	<u>125.189.080</u>	<u>125.140.280</u>	<u>126.090.230</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.173.403,00	4.222.600	2.692.600	0	3.231.480	3.917.520	2.900.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.173.403,00</u>	<u>4.222.600</u>	<u>2.692.600</u>	<u>0</u>	<u>3.231.480</u>	<u>3.917.520</u>	<u>2.900.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>4.173.403,00</u>	<u>4.222.600</u>	<u>2.692.600</u>	<u>0</u>	<u>3.231.480</u>	<u>3.917.520</u>	<u>2.900.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>121.135.498,44</u>	<u>123.554.790</u>	<u>129.193.920</u>	<u>0</u>	<u>128.420.560</u>	<u>129.057.800</u>	<u>128.990.230</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	23.046.140	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23.046.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	535.776,05	506.230	1.088.060	0	2.641.500	2.693.710	2.743.660
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>535.776,05</u>	<u>506.230</u>	<u>1.088.060</u>	<u>0</u>	<u>2.641.500</u>	<u>2.693.710</u>	<u>2.743.660</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>-535.776,05</u>	<u>-506.230</u>	<u>21.958.080</u>	<u>0</u>	<u>-2.641.500</u>	<u>-2.693.710</u>	<u>-2.743.660</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>120.599.722,39</u>	<u>123.048.560</u>	<u>151.152.000</u>	<u>0</u>	<u>125.779.060</u>	<u>126.364.090</u>	<u>126.246.570</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>120.599.722,39</u>	<u>123.048.560</u>	<u>151.152.000</u>	<u>0</u>	<u>125.779.060</u>	<u>126.364.090</u>	<u>126.246.570</u>