

Produkt 11

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

11 Innere 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	116.096,05	112.010	89.010	28.890	28.110	15.670
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.584,99	130.800	141.300	141.300	140.300	140.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.468,94	606.280	647.080	645.780	645.780	645.780
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.393,76	77.080	75.000	70.260	30.370	17.310
7. Sonstige ordentliche Erträge	288.875,60	69.300	66.300	66.300	66.300	66.300
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>1.302.419,34</u>	<u>995.470</u>	<u>1.018.690</u>	<u>952.530</u>	<u>910.860</u>	<u>885.360</u>
11. Personalaufwendungen	9.135.944,75	9.230.750	9.884.620	9.894.910	9.994.970	9.959.380
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	208.720	292.490	312.030	333.290	356.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056.907,60	6.596.120	5.842.500	3.343.150	3.344.650	3.343.650
14. Abschreibungen	40.595,87	703.470	706.880	829.480	625.500	602.320
15. Transferaufwendungen	1.448.855,81	1.028.200	799.980	961.250	1.621.050	1.605.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.999,36	1.111.490	1.113.760	1.114.110	1.072.010	1.079.510
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.787.303,39</u>	<u>18.878.750</u>	<u>18.640.230</u>	<u>16.454.930</u>	<u>16.991.470</u>	<u>16.946.820</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.484.884,05</u>	<u>-17.883.280</u>	<u>-17.621.540</u>	<u>-15.502.400</u>	<u>-16.080.610</u>	<u>-16.061.460</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>-16.484.884,05</u>	<u>-17.883.280</u>	<u>-17.621.540</u>	<u>-15.502.400</u>	<u>-16.080.610</u>	<u>-16.061.460</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>-16.479.511,60</u>	<u>-17.883.280</u>	<u>-17.606.410</u>	<u>-15.502.400</u>	<u>-16.080.610</u>	<u>-16.061.460</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.662.890	4.722.740	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.004.000	1.011.520	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.479.511,60</u>	<u>-14.224.390</u>	<u>-13.895.190</u>	<u>-15.502.400</u>	<u>-16.080.610</u>	<u>-16.061.460</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 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

11 Innere 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	112.203,88	96.000	73.000	0	13.000	13.000	13.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.936,66	130.800	141.300	0	141.300	140.300	140.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.386,32	606.280	647.080	0	645.780	645.780	645.780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.069,68	77.080	75.000	0	70.260	30.370	17.310
7.	sonstige Einzahlungen	49.125,21	62.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>993.721,75</u>	<u>972.460</u>	<u>997.680</u>	<u>0</u>	<u>931.640</u>	<u>890.750</u>	<u>877.690</u>
10.	Personalauszahlungen	841.072,15	9.316.910	9.916.110	0	9.849.280	9.789.030	9.700.320
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092.697,94	6.596.120	5.842.500	0	3.343.150	3.344.650	3.343.650
13.	Transferauszahlungen	821.755,18	1.028.200	799.980	0	961.250	1.621.050	1.605.600
13.a	sonstige Auszahlungen	959.384,36	1.111.490	1.113.760	0	1.114.110	1.072.010	1.079.510
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.714.909,63</u>	<u>18.052.720</u>	<u>17.738.150</u>	<u>0</u>	<u>15.333.590</u>	<u>15.892.540</u>	<u>15.794.880</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-7.721.187,88</u>	<u>-17.080.260</u>	<u>-16.740.470</u>	<u>0</u>	<u>-14.401.950</u>	<u>-15.001.790</u>	<u>-14.917.190</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	25.793,00	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>30.801,40</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	200.000	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	45.268,56	167.370	79.500	0	77.000	77.000	77.000
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 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 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	126.114,14	274.520	273.030	0	275.950	265.850	265.000
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>283.716,33</u>	<u>1.491.890</u>	<u>23.607.670</u>	<u>0</u>	<u>402.950</u>	<u>392.850</u>	<u>392.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-252.914,93</u>	<u>-1.484.890</u>	<u>-23.387.670</u>	<u>0</u>	<u>-397.950</u>	<u>-387.850</u>	<u>-387.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-7.974.102,81</u>	<u>-18.565.150</u>	<u>-40.128.140</u>	<u>0</u>	<u>-14.799.900</u>	<u>-15.389.640</u>	<u>-15.304.190</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>-7.974.102,81</u>	<u>-18.565.150</u>	<u>-40.128.140</u>	<u>0</u>	<u>-14.799.900</u>	<u>-15.389.640</u>	<u>-15.304.190</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>-7.974.102,81</u>	<u>-18.565.150</u>	<u>-40.128.140</u>	<u>0</u>	<u>-14.799.900</u>	<u>-15.389.640</u>	<u>-15.304.190</u>

Produkt 12

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

12 Sicherheit und Ordnung

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	58.652,70	283.330	54.880	13.880	8.880	8.880
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262.177,05	2.128.300	2.117.100	2.015.100	2.015.600	2.030.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.838,72	40.900	41.300	47.500	48.000	48.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.705,40	383.900	402.470	213.500	192.500	193.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	470.206,92	508.000	506.500	506.500	506.500	506.500
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>3.217.580,79</u>	<u>3.344.430</u>	<u>3.122.250</u>	<u>2.796.480</u>	<u>2.771.480</u>	<u>2.787.480</u>
11. Personalaufwendungen	5.866.417,24	5.973.070	6.267.550	6.284.930	6.366.260	6.362.260
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	20.880	22.660	24.600	26.750	29.040
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.541,98	813.450	890.050	887.360	879.820	882.740
14. Abschreibungen	6.200,76	200.060	152.970	137.540	121.150	113.180
15. Transferaufwendungen	386.284,00	348.500	350.300	350.500	350.500	351.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.259,42	870.030	894.770	655.970	637.270	638.870
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.279.703,40</u>	<u>8.225.990</u>	<u>8.578.300</u>	<u>8.340.900</u>	<u>8.381.750</u>	<u>8.377.090</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.062.122,61</u>	<u>-4.881.560</u>	<u>-5.456.050</u>	<u>-5.544.420</u>	<u>-5.610.270</u>	<u>-5.589.610</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>-4.062.122,61</u>	<u>-4.881.560</u>	<u>-5.456.050</u>	<u>-5.544.420</u>	<u>-5.610.270</u>	<u>-5.589.610</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>-4.062.122,61</u>	<u>-4.881.560</u>	<u>-5.456.050</u>	<u>-5.544.420</u>	<u>-5.610.270</u>	<u>-5.589.610</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.440	652.140	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.062.122,61</u>	<u>-5.513.000</u>	<u>-6.108.190</u>	<u>-5.544.420</u>	<u>-5.610.270</u>	<u>-5.589.610</u>
<u>Nachrichtlich:</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 12

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

12 Sicherheit und Ordnung

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	59.124,00	276.500	48.050	0	7.050	2.050	2.050
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.328,22	2.128.300	2.117.100	0	2.015.100	2.015.600	2.030.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.947,12	40.900	41.300	0	47.500	48.000	48.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.793,94	383.900	402.470	0	213.500	192.500	193.000
7.	sonstige Einzahlungen	454.467,03	508.000	506.500	0	506.500	506.500	506.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.147.660,31</u>	<u>3.337.600</u>	<u>3.115.420</u>	<u>0</u>	<u>2.789.650</u>	<u>2.764.650</u>	<u>2.780.650</u>
10.	Personalauszahlungen	7.407.434,58	5.790.940	6.024.100	0	6.022.680	6.076.560	6.072.560
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.753,64	813.000	890.050	0	887.360	879.820	882.740
13.	Transferauszahlungen	391.681,41	348.500	350.300	0	350.500	350.500	351.000
13.a	sonstige Auszahlungen	356.106,92	870.030	894.770	0	655.970	637.270	638.870
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.791.976,55</u>	<u>7.822.470</u>	<u>8.159.220</u>	<u>0</u>	<u>7.916.510</u>	<u>7.944.150</u>	<u>7.945.170</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.644.316,24</u>	<u>-4.484.870</u>	<u>-5.043.800</u>	<u>0</u>	<u>-5.126.860</u>	<u>-5.179.500</u>	<u>-5.164.520</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	2.729,53	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>2.729,53</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	220.000	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	476,00	76.000	104.610	0	1.000	1.000	1.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 12

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 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	28.397,12	923.170	638.010	0	538.500	535.500	535.000
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>28.873,12</u>	<u>1.219.170</u>	<u>924.120</u>	<u>0</u>	<u>639.500</u>	<u>586.500</u>	<u>586.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-26.143,59</u>	<u>-1.219.170</u>	<u>-924.120</u>	<u>0</u>	<u>-639.500</u>	<u>-586.500</u>	<u>-586.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-5.670.459,83</u>	<u>-5.704.040</u>	<u>-5.967.920</u>	<u>0</u>	<u>-5.766.360</u>	<u>-5.766.000</u>	<u>-5.750.520</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>-5.670.459,83</u>	<u>-5.704.040</u>	<u>-5.967.920</u>	<u>0</u>	<u>-5.766.360</u>	<u>-5.766.000</u>	<u>-5.750.520</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>-5.670.459,83</u>	<u>-5.704.040</u>	<u>-5.967.920</u>	<u>0</u>	<u>-5.766.360</u>	<u>-5.766.000</u>	<u>-5.750.520</u>

Produkt 21

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

21 Schulträgeraufgaben

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	17.167,07	184.600	177.260	169.590	161.730	156.250
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.459,50	17.640	14.600	14.600	14.600	14.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.422,35	9.990	9.800	9.800	9.800	9.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.166,20	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>53.215,12</u>	<u>212.230</u>	<u>201.660</u>	<u>193.990</u>	<u>186.130</u>	<u>180.650</u>
11. Personalaufwendungen	582.847,22	525.800	519.220	519.220	529.600	529.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.827,14	1.453.720	1.411.120	1.327.840	1.411.120	1.262.770
14. Abschreibungen	380,27	964.580	934.580	907.120	865.880	832.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.320,60	79.660	89.430	89.430	89.430	89.430
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.931.375,23</u>	<u>3.023.760</u>	<u>2.954.350</u>	<u>2.843.610</u>	<u>2.896.030</u>	<u>2.713.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.878.160,11</u>	<u>-2.811.530</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-2.649.620</u>	<u>-2.709.900</u>	<u>-2.533.250</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>-1.878.160,11</u>	<u>-2.811.530</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-2.649.620</u>	<u>-2.709.900</u>	<u>-2.533.250</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>-1.878.160,11</u>	<u>-2.811.530</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-2.649.620</u>	<u>-2.709.900</u>	<u>-2.533.250</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.878.160,11</u>	<u>-2.811.530</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-2.649.620</u>	<u>-2.709.900</u>	<u>-2.533.250</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 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

21 Schulträgeraufgaben

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	12.895,33	9.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.667,90	17.640	14.600	0	14.600	14.600	14.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.413,10	9.990	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.976,33</u>	<u>36.930</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
10.	Personalauszahlungen	740.751,11	525.800	519.220	0	519.220	529.600	529.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.847,07	1.453.720	1.411.120	0	1.327.840	1.411.120	1.262.770
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	74.487,55	79.660	89.430	0	89.430	89.430	89.430
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.045.085,73</u>	<u>2.059.180</u>	<u>2.019.770</u>	<u>0</u>	<u>1.936.490</u>	<u>2.030.150</u>	<u>1.881.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-1.997.109,40</u>	<u>-2.022.250</u>	<u>-1.985.670</u>	<u>0</u>	<u>-1.902.390</u>	<u>-1.996.050</u>	<u>-1.847.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.007,42	38.000	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	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>72.173,62</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.448,28	423.760	267.500	0	1.284.500	1.507.500	484.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.035,54	18.000	17.990	0	17.190	17.190	17.190
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	57.496,04	0	0	0	0	0	0

Produkt 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 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	172.035,98	137.440	118.300	0	105.800	105.800	105.800
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>237.015,84</u>	<u>579.200</u>	<u>403.790</u>	<u>0</u>	<u>1.407.490</u>	<u>1.630.490</u>	<u>607.490</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-164.842,22</u>	<u>-541.200</u>	<u>-403.790</u>	<u>0</u>	<u>-1.407.490</u>	<u>-1.630.490</u>	<u>-607.490</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-2.161.951,62</u>	<u>-2.563.450</u>	<u>-2.389.460</u>	<u>0</u>	<u>-3.309.880</u>	<u>-3.626.540</u>	<u>-2.455.190</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>-2.161.951,62</u>	<u>-2.563.450</u>	<u>-2.389.460</u>	<u>0</u>	<u>-3.309.880</u>	<u>-3.626.540</u>	<u>-2.455.190</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>-2.161.951,62</u>	<u>-2.563.450</u>	<u>-2.389.460</u>	<u>0</u>	<u>-3.309.880</u>	<u>-3.626.540</u>	<u>-2.455.190</u>

Produkt 22

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

22 Schulträgeraufgaben

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	16.936,80	57.300	56.580	56.260	56.140	56.140
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.558,25	64.000	57.160	57.160	57.160	57.160
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.107,05	20.920	19.630	19.630	19.630	19.630
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,40	28.300	33.280	31.860	23.880	23.880
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>106.645,50</u>	<u>170.520</u>	<u>166.650</u>	<u>164.910</u>	<u>156.810</u>	<u>156.810</u>
11. Personalaufwendungen	584.216,50	537.030	566.450	566.360	570.820	570.820
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.978,75	906.760	897.690	964.190	1.011.190	962.390
14. Abschreibungen	181,93	474.030	461.290	445.130	437.130	431.830
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.907,69	68.550	68.370	68.370	68.370	68.370
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.399.284,87</u>	<u>1.986.370</u>	<u>1.993.800</u>	<u>2.044.050</u>	<u>2.087.510</u>	<u>2.033.410</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.292.639,37</u>	<u>-1.815.850</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.879.140</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-1.876.600</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>-1.292.639,37</u>	<u>-1.815.850</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.879.140</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-1.876.600</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>-1.292.639,37</u>	<u>-1.815.850</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.879.140</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-1.876.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.292.639,37</u>	<u>-1.815.850</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.879.140</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-1.876.600</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 22

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

22 Schulträgeraufgaben

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	13.267,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.938,00	64.000	57.160	0	57.160	57.160	57.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.147,43	20.920	19.630	0	19.630	19.630	19.630
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.896,50	28.300	33.280	0	31.860	23.880	23.880
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.249,04</u>	<u>114.720</u>	<u>111.570</u>	<u>0</u>	<u>110.150</u>	<u>102.170</u>	<u>102.170</u>
10.	Personalauszahlungen	758.287,38	587.740	616.270	0	610.390	570.820	570.820
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.752,46	906.760	897.690	0	964.190	1.011.190	962.390
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	52.385,15	68.550	68.370	0	68.370	68.370	68.370
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.581.424,99</u>	<u>1.563.050</u>	<u>1.582.330</u>	<u>0</u>	<u>1.642.950</u>	<u>1.650.380</u>	<u>1.601.580</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.460.175,95</u>	<u>-1.448.330</u>	<u>-1.470.760</u>	<u>0</u>	<u>-1.532.800</u>	<u>-1.548.210</u>	<u>-1.499.410</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	58.644,76	70.000	78.500	0	38.500	38.500	38.500
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	6.000	6.840	0	6.840	6.840	6.840
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 22

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	8.864,88	103.250	93.700	0	61.500	61.500	61.500
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>67.509,64</u>	<u>179.250</u>	<u>179.040</u>	<u>0</u>	<u>106.840</u>	<u>106.840</u>	<u>106.840</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-67.509,64</u>	<u>-179.250</u>	<u>-179.040</u>	<u>0</u>	<u>-106.840</u>	<u>-106.840</u>	<u>-106.840</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.527.685,59</u>	<u>-1.627.580</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.639.640</u>	<u>-1.655.050</u>	<u>-1.606.250</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</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 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.527.685,59</u>	<u>-1.627.580</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.639.640</u>	<u>-1.655.050</u>	<u>-1.606.250</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>-1.527.685,59</u>	<u>-1.627.580</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.639.640</u>	<u>-1.655.050</u>	<u>-1.606.250</u>

Produkt 23

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	23 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

23 Schulträgeraufgaben

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	7.200,00	239.700	212.460	203.390	203.390	203.390
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315,80	5.200	3.330	3.330	3.330	3.330
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,29	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.947,48	100.100	100.200	100.200	100.200	100.200
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>113.614,57</u>	<u>346.250</u>	<u>317.240</u>	<u>308.170</u>	<u>308.170</u>	<u>308.170</u>
11. Personalaufwendungen	429.998,61	396.780	434.910	440.970	449.790	449.790
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.713,70	813.760	851.810	967.500	936.100	726.100
14. Abschreibungen	3,28	737.410	678.630	660.300	659.840	654.960
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.796,64	66.760	70.190	70.190	70.190	70.190
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.228.512,23</u>	<u>2.014.710</u>	<u>2.035.540</u>	<u>2.138.960</u>	<u>2.115.920</u>	<u>1.901.040</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.114.897,66</u>	<u>-1.668.460</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.830.790</u>	<u>-1.807.750</u>	<u>-1.592.870</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>-1.114.897,66</u>	<u>-1.668.460</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.830.790</u>	<u>-1.807.750</u>	<u>-1.592.870</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>-1.114.897,66</u>	<u>-1.668.460</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.830.790</u>	<u>-1.807.750</u>	<u>-1.592.870</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.114.897,66</u>	<u>-1.668.460</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.830.790</u>	<u>-1.807.750</u>	<u>-1.592.870</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 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

23 Schulträgeraufgaben

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	5.600,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.129,50	5.200	3.330	0	3.330	3.330	3.330
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,16	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.512,42	100.100	100.200	0	100.200	100.200	100.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209.332,08</u>	<u>106.550</u>	<u>104.780</u>	<u>0</u>	<u>104.780</u>	<u>104.780</u>	<u>104.780</u>
10.	Personalauszahlungen	558.221,65	422.400	440.970	0	440.970	449.790	449.790
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.754,63	813.760	851.810	0	967.500	936.100	726.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	56.645,28	66.760	70.190	0	70.190	70.190	70.190
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.323.621,56</u>	<u>1.302.920</u>	<u>1.362.970</u>	<u>0</u>	<u>1.478.660</u>	<u>1.456.080</u>	<u>1.246.080</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.114.289,48</u>	<u>-1.196.370</u>	<u>-1.258.190</u>	<u>0</u>	<u>-1.373.880</u>	<u>-1.351.300</u>	<u>-1.141.300</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	15.000	80.000	0	133.000	229.000	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	25.800	24.610	0	24.610	24.610	24.610
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	143.000	0	0	0	0	0

Produkt 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 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	650,00	78.500	140.400	0	140.400	140.400	140.400
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>650,00</u>	<u>262.300</u>	<u>245.010</u>	<u>0</u>	<u>298.010</u>	<u>394.010</u>	<u>165.010</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-650,00</u>	<u>-262.300</u>	<u>-245.010</u>	<u>0</u>	<u>-298.010</u>	<u>-394.010</u>	<u>-165.010</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.114.939,48</u>	<u>-1.458.670</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.671.890</u>	<u>-1.745.310</u>	<u>-1.306.310</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>-1.114.939,48</u>	<u>-1.458.670</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.671.890</u>	<u>-1.745.310</u>	<u>-1.306.310</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>-1.114.939,48</u>	<u>-1.458.670</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.671.890</u>	<u>-1.745.310</u>	<u>-1.306.310</u>

Produkt 24

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

24 Schulträgeraufgaben

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	149.071,50	35.000	166.400	166.400	166.400	166.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.748,53	70.450	84.440	84.440	84.440	84.440
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.728,30	70.000	76.470	76.470	76.470	76.470
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222,22	35.030	26.840	26.840	26.840	26.840
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>286.770,55</u>	<u>210.480</u>	<u>354.150</u>	<u>354.150</u>	<u>354.150</u>	<u>354.150</u>
11. Personalaufwendungen	759.103,01	724.980	816.280	835.680	852.400	852.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.632,69	209.680	174.680	182.680	182.680	174.680
14. Abschreibungen	0,00	36.570	6.060	5.480	1.580	1.260
15. Transferaufwendungen	38.239,54	35.000	166.400	166.400	166.400	166.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812.993,46	7.482.420	7.661.280	7.661.280	7.661.280	7.660.780
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.746.968,70</u>	<u>8.488.650</u>	<u>8.824.700</u>	<u>8.851.520</u>	<u>8.864.340</u>	<u>8.855.520</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.460.198,15</u>	<u>-8.278.170</u>	<u>-8.470.550</u>	<u>-8.497.370</u>	<u>-8.510.190</u>	<u>-8.501.370</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>-7.460.198,15</u>	<u>-8.278.170</u>	<u>-8.470.550</u>	<u>-8.497.370</u>	<u>-8.510.190</u>	<u>-8.501.370</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>-7.460.198,15</u>	<u>-8.278.170</u>	<u>-8.470.550</u>	<u>-8.497.370</u>	<u>-8.510.190</u>	<u>-8.501.370</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.820	48.320	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-7.460.198,15</u>	<u>-8.325.990</u>	<u>-8.518.870</u>	<u>-8.497.370</u>	<u>-8.510.190</u>	<u>-8.501.370</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 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

24 Schulträgeraufgaben

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	147.471,50	35.000	166.400	0	166.400	166.400	166.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.770,03	70.450	84.440	0	84.440	84.440	84.440
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.906,80	70.000	76.470	0	76.470	76.470	76.470
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.953,45	35.030	26.840	0	26.840	26.840	26.840
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.101,78</u>	<u>210.480</u>	<u>354.150</u>	<u>0</u>	<u>354.150</u>	<u>354.150</u>	<u>354.150</u>
10.	Personalauszahlungen	977.151,13	759.500	835.680	0	835.680	852.400	852.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.566,04	209.680	174.680	0	182.680	182.680	174.680
13.	Transferauszahlungen	38.239,54	35.000	166.400	0	166.400	166.400	166.400
13.a	sonstige Auszahlungen	6.494.670,76	7.688.520	7.867.380	0	7.867.380	7.867.380	7.866.880
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.650.627,47</u>	<u>8.692.700</u>	<u>9.044.140</u>	<u>0</u>	<u>9.052.140</u>	<u>9.068.860</u>	<u>9.060.360</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-7.334.525,69</u>	<u>-8.482.220</u>	<u>-8.689.990</u>	<u>0</u>	<u>-8.697.990</u>	<u>-8.714.710</u>	<u>-8.706.210</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	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 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	910,90	12.600	16.900	0	13.000	13.000	13.000
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>910,90</u>	<u>68.600</u>	<u>56.900</u>	<u>0</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-910,90</u>	<u>-68.600</u>	<u>-56.900</u>	<u>0</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>	<u>-53.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-7.335.436,59</u>	<u>-8.550.820</u>	<u>-8.746.890</u>	<u>0</u>	<u>-8.750.990</u>	<u>-8.767.710</u>	<u>-8.759.210</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>-7.335.436,59</u>	<u>-8.550.820</u>	<u>-8.746.890</u>	<u>0</u>	<u>-8.750.990</u>	<u>-8.767.710</u>	<u>-8.759.210</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>-7.335.436,59</u>	<u>-8.550.820</u>	<u>-8.746.890</u>	<u>0</u>	<u>-8.750.990</u>	<u>-8.767.710</u>	<u>-8.759.210</u>

Produkt 25

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

25 Kultur und Wissenschaft

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	8.880,00	12.190	12.290	12.290	12.290	12.290
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,25	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.454,19	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,86	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	462,27	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>152.169,57</u>	<u>142.890</u>	<u>142.990</u>	<u>142.990</u>	<u>142.990</u>	<u>142.990</u>
11. Personalaufwendungen	201.051,43	187.440	190.180	190.180	193.580	192.580
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.052,20	250.720	289.350	259.350	249.350	234.350
14. Abschreibungen	0,00	62.290	62.220	61.630	61.630	61.630
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400,09	24.430	22.230	22.230	22.230	22.230
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.503,72</u>	<u>524.880</u>	<u>563.980</u>	<u>533.390</u>	<u>526.790</u>	<u>510.790</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.334,15</u>	<u>-381.990</u>	<u>-420.990</u>	<u>-390.400</u>	<u>-383.800</u>	<u>-367.800</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>-278.334,15</u>	<u>-381.990</u>	<u>-420.990</u>	<u>-390.400</u>	<u>-383.800</u>	<u>-367.800</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>-278.334,15</u>	<u>-381.990</u>	<u>-420.990</u>	<u>-390.400</u>	<u>-383.800</u>	<u>-367.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.670	58.270	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-278.334,15</u>	<u>-439.660</u>	<u>-479.260</u>	<u>-390.400</u>	<u>-383.800</u>	<u>-367.800</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 25

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

25 Kultur und Wissenschaft

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	7.280,00	0	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,25	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.062,11	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205,86	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.303,50</u>	<u>130.700</u>	<u>130.800</u>	<u>0</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>
10.	Personalauszahlungen	261.605,52	187.440	190.180	0	190.180	193.580	192.580
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.430,05	250.720	289.350	0	259.350	249.350	234.350
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	33.566,04	24.430	22.230	0	22.230	22.230	22.230
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.601,61</u>	<u>462.590</u>	<u>501.760</u>	<u>0</u>	<u>471.760</u>	<u>465.160</u>	<u>449.160</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-342.298,11</u>	<u>-331.890</u>	<u>-370.960</u>	<u>0</u>	<u>-340.960</u>	<u>-334.360</u>	<u>-318.360</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	13.836,95	95.000	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	5.604,93	0	0	0	0	0	0

Produkt 25

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 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	15.480	10.680	0	6.200	6.200	6.200
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>19.441,88</u>	<u>110.480</u>	<u>10.680</u>	<u>0</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-19.441,88</u>	<u>-110.480</u>	<u>-10.680</u>	<u>0</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-361.739,99</u>	<u>-442.370</u>	<u>-381.640</u>	<u>0</u>	<u>-347.160</u>	<u>-340.560</u>	<u>-324.560</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>-361.739,99</u>	<u>-442.370</u>	<u>-381.640</u>	<u>0</u>	<u>-347.160</u>	<u>-340.560</u>	<u>-324.560</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>-361.739,99</u>	<u>-442.370</u>	<u>-381.640</u>	<u>0</u>	<u>-347.160</u>	<u>-340.560</u>	<u>-324.560</u>

Produkt 26

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

26 Kultur und Wissenschaft

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	99.519,37	109.980	109.700	106.660	106.660	106.660
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.381,08	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,71	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>531.902,16</u>	<u>549.980</u>	<u>549.700</u>	<u>546.660</u>	<u>546.660</u>	<u>546.660</u>
11. Personalaufwendungen	1.205.052,03	1.186.120	1.238.670	1.216.970	1.201.300	1.201.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.339,25	91.010	116.660	116.660	111.660	96.660
14. Abschreibungen	2,14	42.350	42.010	36.260	35.770	35.290
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,01	14.320	14.330	27.830	14.330	14.330
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.317.204,43</u>	<u>1.333.800</u>	<u>1.411.670</u>	<u>1.397.720</u>	<u>1.363.060</u>	<u>1.347.580</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-785.302,27</u>	<u>-783.820</u>	<u>-861.970</u>	<u>-851.060</u>	<u>-816.400</u>	<u>-800.920</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>-785.302,27</u>	<u>-783.820</u>	<u>-861.970</u>	<u>-851.060</u>	<u>-816.400</u>	<u>-800.920</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>-785.302,27</u>	<u>-783.820</u>	<u>-861.970</u>	<u>-851.060</u>	<u>-816.400</u>	<u>-800.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-785.302,27</u>	<u>-783.820</u>	<u>-861.970</u>	<u>-851.060</u>	<u>-816.400</u>	<u>-800.920</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 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

26 Kultur und Wissenschaft

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	74.303,37	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.845,09	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,71	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.150,17</u>	<u>545.000</u>	<u>545.000</u>	<u>0</u>	<u>545.000</u>	<u>545.000</u>	<u>545.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.457.352,59	1.186.120	1.238.670	0	1.216.970	1.201.300	1.201.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.401,73	91.010	116.660	0	116.660	111.660	96.660
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	7.679,17	14.320	14.330	0	14.330	14.330	14.330
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.567.433,49</u>	<u>1.291.450</u>	<u>1.369.660</u>	<u>0</u>	<u>1.347.960</u>	<u>1.327.290</u>	<u>1.312.290</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.058.283,32</u>	<u>-746.450</u>	<u>-824.660</u>	<u>0</u>	<u>-802.960</u>	<u>-782.290</u>	<u>-767.290</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	500	500	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	-806,40	0	0	0	0	0	0

Produkt 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 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	707,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
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>-99,40</u>	<u>10.500</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>99,40</u>	<u>-10.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.058.183,92</u>	<u>-756.950</u>	<u>-840.160</u>	<u>0</u>	<u>-812.960</u>	<u>-792.290</u>	<u>-777.290</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>-1.058.183,92</u>	<u>-756.950</u>	<u>-840.160</u>	<u>0</u>	<u>-812.960</u>	<u>-792.290</u>	<u>-777.290</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>-1.058.183,92</u>	<u>-756.950</u>	<u>-840.160</u>	<u>0</u>	<u>-812.960</u>	<u>-792.290</u>	<u>-777.290</u>

Produkt 27

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

27 Kultur und Wissenschaft

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	179.284,56	245.760	231.220	215.650	215.630	215.070
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.910,36	264.600	344.800	341.000	341.000	341.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.249,00	11.750	12.250	12.250	12.250	12.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.456,16	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>489.906,89</u>	<u>526.910</u>	<u>593.070</u>	<u>573.700</u>	<u>573.680</u>	<u>573.120</u>
11. Personalaufwendungen	1.203.776,11	1.191.360	1.169.870	1.168.150	1.143.130	1.143.130
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.351,66	222.650	259.170	259.170	259.170	259.170
14. Abschreibungen	52,11	38.850	36.970	34.940	34.710	33.730
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.523,07	28.570	32.450	27.100	27.100	27.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.437.702,95</u>	<u>1.481.430</u>	<u>1.498.460</u>	<u>1.489.360</u>	<u>1.464.110</u>	<u>1.463.130</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-947.796,06</u>	<u>-954.520</u>	<u>-905.390</u>	<u>-915.660</u>	<u>-890.430</u>	<u>-890.010</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>-947.796,06</u>	<u>-954.520</u>	<u>-905.390</u>	<u>-915.660</u>	<u>-890.430</u>	<u>-890.010</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>-943.856,06</u>	<u>-954.520</u>	<u>-905.390</u>	<u>-915.660</u>	<u>-890.430</u>	<u>-890.010</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	40.500	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-943.856,06</u>	<u>-994.620</u>	<u>-945.890</u>	<u>-915.660</u>	<u>-890.430</u>	<u>-890.010</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 27

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

27 Kultur und Wissenschaft

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	207.737,22	244.410	230.000	0	214.500	214.500	214.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.671,96	264.600	344.800	0	341.000	341.000	341.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.468,57	11.750	12.250	0	12.250	12.250	12.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>503.764,10</u>	<u>525.560</u>	<u>591.850</u>	<u>0</u>	<u>572.550</u>	<u>572.550</u>	<u>572.550</u>
10.	Personalauszahlungen	1.428.987,65	1.250.420	1.231.910	0	1.193.200	1.131.260	1.131.260
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.135,10	222.650	259.170	0	259.170	259.170	259.170
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	17.260,24	28.570	32.450	0	27.100	27.100	27.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.653.382,99</u>	<u>1.501.640</u>	<u>1.523.530</u>	<u>0</u>	<u>1.479.470</u>	<u>1.417.530</u>	<u>1.417.530</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.149.618,89</u>	<u>-976.080</u>	<u>-931.680</u>	<u>0</u>	<u>-906.920</u>	<u>-844.980</u>	<u>-844.980</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.650,00	1.500	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	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>16.050,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.770,81	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	678,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 27

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 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	6.307,26	13.140	14.500	0	9.500	9.500	9.500
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>35.756,18</u>	<u>16.140</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-19.706,18</u>	<u>-14.640</u>	<u>-17.500</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.169.325,07</u>	<u>-990.720</u>	<u>-949.180</u>	<u>0</u>	<u>-917.920</u>	<u>-855.980</u>	<u>-855.980</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>-1.169.325,07</u>	<u>-990.720</u>	<u>-949.180</u>	<u>0</u>	<u>-917.920</u>	<u>-855.980</u>	<u>-855.980</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>-1.169.325,07</u>	<u>-990.720</u>	<u>-949.180</u>	<u>0</u>	<u>-917.920</u>	<u>-855.980</u>	<u>-855.980</u>

Produkt 28

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

28 Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.369,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>8.437,69</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	153.868,78	131.920	134.100	134.100	136.490	136.490
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,56	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
14. Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	105.186,31	125.500	130.700	125.750	125.500	130.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.178,96	8.600	8.550	8.550	8.550	8.550
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.680,61</u>	<u>274.380</u>	<u>281.710</u>	<u>276.760</u>	<u>278.900</u>	<u>284.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-265.242,92</u>	<u>-264.380</u>	<u>-271.710</u>	<u>-266.760</u>	<u>-268.900</u>	<u>-274.100</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>-265.242,92</u>	<u>-264.380</u>	<u>-271.710</u>	<u>-266.760</u>	<u>-268.900</u>	<u>-274.100</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>-265.242,92</u>	<u>-264.380</u>	<u>-271.710</u>	<u>-266.760</u>	<u>-268.900</u>	<u>-274.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.010	64.660	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-265.242,92</u>	<u>-328.390</u>	<u>-336.370</u>	<u>-266.760</u>	<u>-268.900</u>	<u>-274.100</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 28

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

28 Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.531,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.599,04</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10.	Personalauszahlungen	184.934,16	131.370	133.550	0	133.550	135.940	135.940
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,56	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
13.	Transferauszahlungen	105.186,31	125.500	130.700	0	125.750	125.500	130.700
13.a	sonstige Auszahlungen	8.628,68	8.600	8.550	0	8.550	8.550	8.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.195,71</u>	<u>273.820</u>	<u>281.150</u>	<u>0</u>	<u>276.200</u>	<u>278.340</u>	<u>283.540</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-296.596,67</u>	<u>-263.820</u>	<u>-271.150</u>	<u>0</u>	<u>-266.200</u>	<u>-268.340</u>	<u>-273.540</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	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 28

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-296.596,67</u>	<u>-263.820</u>	<u>-271.150</u>	<u>0</u>	<u>-266.200</u>	<u>-268.340</u>	<u>-273.540</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>-296.596,67</u>	<u>-263.820</u>	<u>-271.150</u>	<u>0</u>	<u>-266.200</u>	<u>-268.340</u>	<u>-273.540</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>-296.596,67</u>	<u>-263.820</u>	<u>-271.150</u>	<u>0</u>	<u>-266.200</u>	<u>-268.340</u>	<u>-273.540</u>

Produkt 31

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

31 Soziale Hilfen

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	9.097.140,69	9.216.910	9.106.720	9.106.720	9.106.720	9.106.720
3. Sonstige Transfererträge	2.954.100,31	4.705.050	4.226.430	4.221.930	4.216.930	4.211.930
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,43	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.731.132,18	28.732.110	35.944.610	35.934.610	35.952.670	35.952.670
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.589,90	195.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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>39.784.210,51</u>	<u>42.849.270</u>	<u>49.280.760</u>	<u>49.266.260</u>	<u>49.279.320</u>	<u>49.274.320</u>
11. Personalaufwendungen	2.829.260,91	2.806.120	3.042.120	3.037.540	3.089.040	3.054.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,51	16.580	14.460	14.210	13.960	13.960
14. Abschreibungen	10.161,75	1.460	1.510	1.510	1.340	1.310
15. Transferaufwendungen	34.879.268,18	37.041.080	41.119.620	40.745.020	40.745.020	40.745.020
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.949.556,00	28.251.710	30.297.680	30.267.680	30.297.680	30.167.680
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.673.149,35</u>	<u>68.116.950</u>	<u>74.475.390</u>	<u>74.065.960</u>	<u>74.147.040</u>	<u>73.982.870</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.888.938,84</u>	<u>-25.267.680</u>	<u>-25.194.630</u>	<u>-24.799.700</u>	<u>-24.867.720</u>	<u>-24.708.550</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>-25.888.938,84</u>	<u>-25.267.680</u>	<u>-25.194.630</u>	<u>-24.799.700</u>	<u>-24.867.720</u>	<u>-24.708.550</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>-25.888.938,84</u>	<u>-25.267.680</u>	<u>-25.194.630</u>	<u>-24.799.700</u>	<u>-24.867.720</u>	<u>-24.708.550</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.600	300.720	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.888.938,84</u>	<u>-25.565.280</u>	<u>-25.495.350</u>	<u>-24.799.700</u>	<u>-24.867.720</u>	<u>-24.708.550</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 31

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

31 Soziale Hilfen

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	9.119.485,85	9.216.910	9.106.720	0	9.106.720	9.106.720	9.106.720
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.752.370,20	4.705.050	4.226.430	0	4.221.930	4.216.930	4.211.930
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,95	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.910.811,77	28.732.110	35.944.610	0	35.934.610	35.952.670	35.952.670
7.	sonstige Einzahlungen	1.144,48	195.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.784.077,25</u>	<u>42.849.270</u>	<u>49.280.760</u>	<u>0</u>	<u>49.266.260</u>	<u>49.279.320</u>	<u>49.274.320</u>
10.	Personalauszahlungen	3.481.140,88	2.750.070	2.998.680	0	2.994.100	3.014.570	2.953.030
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,31	16.580	14.460	0	14.210	13.960	13.960
13.	Transferauszahlungen	32.632.061,53	37.041.080	41.119.620	0	40.745.020	40.745.020	40.745.020
13.a	sonstige Auszahlungen	28.045.206,71	28.251.710	30.297.680	0	30.267.680	30.297.680	30.167.680
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.162.968,43</u>	<u>68.059.440</u>	<u>74.430.440</u>	<u>0</u>	<u>74.021.010</u>	<u>74.071.230</u>	<u>73.879.690</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-24.378.891,18</u>	<u>-25.210.170</u>	<u>-25.149.680</u>	<u>0</u>	<u>-24.754.750</u>	<u>-24.791.910</u>	<u>-24.605.370</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	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 31

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-24.378.891,18</u>	<u>-25.210.170</u>	<u>-25.159.680</u>	<u>0</u>	<u>-24.764.750</u>	<u>-24.801.910</u>	<u>-24.615.370</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>-24.378.891,18</u>	<u>-25.210.170</u>	<u>-25.159.680</u>	<u>0</u>	<u>-24.764.750</u>	<u>-24.801.910</u>	<u>-24.615.370</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>-24.378.891,18</u>	<u>-25.210.170</u>	<u>-25.159.680</u>	<u>0</u>	<u>-24.764.750</u>	<u>-24.801.910</u>	<u>-24.615.370</u>

Produkt 33

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

33 Soziale Hilfen

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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	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>0,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	24.498,37	25.460	25.990	25.990	26.390	26.390
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	410.800,66	415.200	410.000	355.000	355.000	355.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,14	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.311,17</u>	<u>442.710</u>	<u>437.990</u>	<u>382.990</u>	<u>383.390</u>	<u>383.390</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-435.310,77</u>	<u>-442.710</u>	<u>-437.990</u>	<u>-382.990</u>	<u>-383.390</u>	<u>-383.390</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>-435.310,77</u>	<u>-442.710</u>	<u>-437.990</u>	<u>-382.990</u>	<u>-383.390</u>	<u>-383.390</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>-435.310,77</u>	<u>-442.710</u>	<u>-437.990</u>	<u>-382.990</u>	<u>-383.390</u>	<u>-383.390</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	25.060	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-435.310,77</u>	<u>-467.510</u>	<u>-463.050</u>	<u>-382.990</u>	<u>-383.390</u>	<u>-383.390</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 33

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

33 Soziale Hilfen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,51	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	30.852,12	24.800	25.330	0	25.330	25.730	25.730
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	0	900	900	900
13.	Transferauszahlungen	413.794,04	415.200	410.000	0	355.000	355.000	355.000
13.a	sonstige Auszahlungen	14,82	1.150	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.660,98</u>	<u>442.050</u>	<u>437.330</u>	<u>0</u>	<u>382.330</u>	<u>382.730</u>	<u>382.730</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-444.660,47</u>	<u>-442.050</u>	<u>-437.330</u>	<u>0</u>	<u>-382.330</u>	<u>-382.730</u>	<u>-382.730</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	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 33

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-444.660,47</u>	<u>-442.050</u>	<u>-437.330</u>	<u>0</u>	<u>-382.330</u>	<u>-382.730</u>	<u>-382.730</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>-444.660,47</u>	<u>-442.050</u>	<u>-437.330</u>	<u>0</u>	<u>-382.330</u>	<u>-382.730</u>	<u>-382.730</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>-444.660,47</u>	<u>-442.050</u>	<u>-437.330</u>	<u>0</u>	<u>-382.330</u>	<u>-382.730</u>	<u>-382.730</u>

Produkt 34

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

34 Soziale Hilfen

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	115.183,11	380.130	354.390	11.000	0	0
3. Sonstige Transfererträge	677.628,46	398.000	113.500	114.000	60.000	15.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,26	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.704,44	143.760	191.220	8.700	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	25,00	200	200	200	200	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>799.591,27</u>	<u>922.190</u>	<u>659.410</u>	<u>134.000</u>	<u>60.400</u>	<u>15.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.020.510,16	1.022.060	1.252.120	1.183.690	1.117.910	1.117.910
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832,90	165.900	161.340	20.350	13.250	13.250
14. Abschreibungen	0,00	7.130	2.120	1.800	180	0
15. Transferaufwendungen	1.339.996,74	845.180	381.880	150.320	47.300	20.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078,40	116.050	87.950	11.230	5.600	5.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.407.418,20</u>	<u>2.156.320</u>	<u>1.885.410</u>	<u>1.367.390</u>	<u>1.184.240</u>	<u>1.157.060</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.607.826,93</u>	<u>-1.234.130</u>	<u>-1.226.000</u>	<u>-1.233.390</u>	<u>-1.123.840</u>	<u>-1.141.660</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>-1.607.826,93</u>	<u>-1.234.130</u>	<u>-1.226.000</u>	<u>-1.233.390</u>	<u>-1.123.840</u>	<u>-1.141.660</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>-1.607.826,93</u>	<u>-1.234.130</u>	<u>-1.226.000</u>	<u>-1.233.390</u>	<u>-1.123.840</u>	<u>-1.141.660</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.700	67.480	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.607.826,93</u>	<u>-1.300.830</u>	<u>-1.293.480</u>	<u>-1.233.390</u>	<u>-1.123.840</u>	<u>-1.141.660</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 34

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

34 Soziale Hilfen

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	138.900,94	380.130	354.390	0	11.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	667.252,79	398.000	113.500	0	114.000	60.000	15.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,38	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.042,62	143.760	191.220	0	8.700	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	25,00	200	200	0	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.281,73</u>	<u>922.190</u>	<u>659.410</u>	<u>0</u>	<u>134.000</u>	<u>60.400</u>	<u>15.400</u>
10.	Personalauszahlungen	1.275.839,46	1.027.870	1.245.850	0	1.177.420	1.111.640	1.111.640
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383,70	165.900	161.340	0	20.350	13.250	13.250
13.	Transferauszahlungen	1.320.046,02	845.180	381.880	0	150.320	47.300	20.300
13.a	sonstige Auszahlungen	13.895,65	115.800	87.950	0	11.230	5.600	5.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.624.164,83</u>	<u>2.154.750</u>	<u>1.877.020</u>	<u>0</u>	<u>1.359.320</u>	<u>1.177.790</u>	<u>1.150.790</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.801.883,10</u>	<u>-1.232.560</u>	<u>-1.217.610</u>	<u>0</u>	<u>-1.225.320</u>	<u>-1.117.390</u>	<u>-1.135.390</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	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 34

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.801.883,10</u>	<u>-1.233.560</u>	<u>-1.218.610</u>	<u>0</u>	<u>-1.226.320</u>	<u>-1.118.390</u>	<u>-1.136.390</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>-1.801.883,10</u>	<u>-1.233.560</u>	<u>-1.218.610</u>	<u>0</u>	<u>-1.226.320</u>	<u>-1.118.390</u>	<u>-1.136.390</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>-1.801.883,10</u>	<u>-1.233.560</u>	<u>-1.218.610</u>	<u>0</u>	<u>-1.226.320</u>	<u>-1.118.390</u>	<u>-1.136.390</u>

Produkt 35

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

35 Soziale Hilfen

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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,71	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.077,20	50.170	37.000	38.000	38.000	38.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.538,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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>62.102,56</u>	<u>77.670</u>	<u>64.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
11. Personalaufwendungen	711.605,51	698.690	635.300	635.040	634.990	741.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	26.100	28.340	30.780	33.450	36.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,81	5.830	8.700	6.950	6.950	6.950
14. Abschreibungen	0,00	450	80	80	0	0
15. Transferaufwendungen	182.975,13	227.100	230.000	230.000	230.000	230.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.063,84	54.710	63.850	63.850	63.850	63.850
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>950.130,29</u>	<u>1.012.880</u>	<u>966.270</u>	<u>966.700</u>	<u>969.240</u>	<u>1.078.820</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-888.027,73</u>	<u>-935.210</u>	<u>-901.770</u>	<u>-901.200</u>	<u>-903.740</u>	<u>-1.013.320</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>-888.027,73</u>	<u>-935.210</u>	<u>-901.770</u>	<u>-901.200</u>	<u>-903.740</u>	<u>-1.013.320</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>-888.027,73</u>	<u>-935.210</u>	<u>-901.770</u>	<u>-901.200</u>	<u>-903.740</u>	<u>-1.013.320</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.710	62.370	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-888.027,73</u>	<u>-996.920</u>	<u>-964.140</u>	<u>-901.200</u>	<u>-903.740</u>	<u>-1.013.320</u>
<u>Nachrichtlich:</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 35

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

35 Soziale Hilfen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.871,38	50.170	37.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	sonstige Einzahlungen	20.033,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.562,89</u>	<u>77.670</u>	<u>64.500</u>	<u>0</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
10.	Personalauszahlungen	894.278,49	749.580	677.160	0	667.850	630.630	717.330
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,54	5.830	8.700	0	6.950	6.950	6.950
13.	Transferauszahlungen	198.184,80	227.100	230.000	0	230.000	230.000	230.000
13.a	sonstige Auszahlungen	46.603,31	54.710	63.850	0	63.850	63.850	63.850
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147.739,14</u>	<u>1.037.220</u>	<u>979.710</u>	<u>0</u>	<u>968.650</u>	<u>931.430</u>	<u>1.018.130</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-1.090.176,25</u>	<u>-959.550</u>	<u>-915.210</u>	<u>0</u>	<u>-903.150</u>	<u>-865.930</u>	<u>-952.630</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	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 35

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-1.090.176,25</u>	<u>-959.550</u>	<u>-915.210</u>	<u>0</u>	<u>-903.150</u>	<u>-865.930</u>	<u>-952.630</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>-1.090.176,25</u>	<u>-959.550</u>	<u>-915.210</u>	<u>0</u>	<u>-903.150</u>	<u>-865.930</u>	<u>-952.630</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>-1.090.176,25</u>	<u>-959.550</u>	<u>-915.210</u>	<u>0</u>	<u>-903.150</u>	<u>-865.930</u>	<u>-952.630</u>

Produkt 36

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	14.461.383,89	15.391.520	15.399.530	15.399.530	15.311.630	15.310.540
3. Sonstige Transfererträge	839.124,83	962.540	945.470	945.470	945.470	945.470
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.171,28	52.650	79.650	79.650	79.650	79.650
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.822,52	200	2.400	2.350	2.350	2.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.451,43	1.065.950	999.870	898.940	894.140	894.140
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.388,29	500	500	500	500	500
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>16.553.342,24</u>	<u>17.473.360</u>	<u>17.427.420</u>	<u>17.326.440</u>	<u>17.233.740</u>	<u>17.232.650</u>
11. Personalaufwendungen	3.650.934,75	3.529.120	3.768.930	3.757.150	3.810.480	3.806.240
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.712,05	190.470	215.280	210.750	227.190	179.190
14. Abschreibungen	13.331,30	2.050	1.520	1.440	1.380	190
15. Transferaufwendungen	51.397.745,83	52.071.970	53.397.160	53.951.160	53.863.260	53.863.260
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001.344,54	573.200	600.670	599.920	599.920	599.920
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.188.379,39</u>	<u>56.366.810</u>	<u>57.983.560</u>	<u>58.520.420</u>	<u>58.502.230</u>	<u>58.448.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.635.037,15</u>	<u>-38.893.450</u>	<u>-40.556.140</u>	<u>-41.193.980</u>	<u>-41.268.490</u>	<u>-41.216.150</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>-35.634.911,87</u>	<u>-38.893.450</u>	<u>-40.556.140</u>	<u>-41.193.980</u>	<u>-41.268.490</u>	<u>-41.216.150</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>-35.634.911,87</u>	<u>-38.893.450</u>	<u>-40.556.140</u>	<u>-41.193.980</u>	<u>-41.268.490</u>	<u>-41.216.150</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.160	666.980	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-35.634.911,87</u>	<u>-39.553.610</u>	<u>-41.223.120</u>	<u>-41.193.980</u>	<u>-41.268.490</u>	<u>-41.216.150</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 36

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	14.470.179,21	15.390.240	15.398.250	0	15.398.250	15.310.350	15.310.350
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	802.553,85	962.540	945.470	0	945.470	945.470	945.470
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.047,90	52.650	79.650	0	79.650	79.650	79.650
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.948,59	200	2.400	0	2.350	2.350	2.350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.160,00	1.065.950	999.870	0	898.940	894.140	894.140
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.360.889,55</u>	<u>17.472.080</u>	<u>17.426.140</u>	<u>0</u>	<u>17.325.160</u>	<u>17.232.460</u>	<u>17.232.460</u>
10.	Personalauszahlungen	4.607.022,74	3.538.750	3.773.960	0	3.739.810	3.781.860	3.743.340
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.496,96	190.470	215.280	0	210.750	227.190	179.190
13.	Transferauszahlungen	51.120.383,80	52.071.970	53.397.160	0	53.951.160	53.863.260	53.863.260
13.a	sonstige Auszahlungen	644.330,15	573.200	600.670	0	599.920	599.920	599.920
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.493.233,65</u>	<u>56.374.390</u>	<u>57.987.070</u>	<u>0</u>	<u>58.501.640</u>	<u>58.472.230</u>	<u>58.385.710</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-40.132.344,10</u>	<u>-38.902.310</u>	<u>-40.560.930</u>	<u>0</u>	<u>-41.176.480</u>	<u>-41.239.770</u>	<u>-41.153.250</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 36

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	9.300	8.100	0	13.100	13.100	13.100
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>13.300</u>	<u>8.290</u>	<u>0</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.300</u>	<u>-8.290</u>	<u>0</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-40.132.344,10</u>	<u>-38.915.610</u>	<u>-40.569.220</u>	<u>0</u>	<u>-41.189.580</u>	<u>-41.252.870</u>	<u>-41.166.350</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</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 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-40.132.344,10</u>	<u>-38.915.610</u>	<u>-40.569.220</u>	<u>0</u>	<u>-41.189.580</u>	<u>-41.252.870</u>	<u>-41.166.350</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>-40.132.344,10</u>	<u>-38.915.610</u>	<u>-40.569.220</u>	<u>0</u>	<u>-41.189.580</u>	<u>-41.252.870</u>	<u>-41.166.350</u>

Produkt 41

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

41 Gesundheitsdienste

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	83,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>300.677,36</u>	<u>341.340</u>	<u>308.960</u>	<u>307.740</u>	<u>294.400</u>	<u>294.400</u>
11. Personalaufwendungen	2.964.821,60	2.577.400	2.787.150	2.795.120	2.836.620	2.836.620
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.610	2.840	3.090	3.350	3.640
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.265,98	164.610	170.010	170.010	170.010	170.010
14. Abschreibungen	0,00	8.980	5.750	4.330	2.280	1.850
15. Transferaufwendungen	182.000,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.167,95	38.800	42.900	42.900	42.900	42.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.332.255,53</u>	<u>2.975.400</u>	<u>3.191.650</u>	<u>3.198.450</u>	<u>3.238.160</u>	<u>3.238.020</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.031.578,17</u>	<u>-2.634.060</u>	<u>-2.882.690</u>	<u>-2.890.710</u>	<u>-2.943.760</u>	<u>-2.943.620</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>-3.031.578,17</u>	<u>-2.634.060</u>	<u>-2.882.690</u>	<u>-2.890.710</u>	<u>-2.943.760</u>	<u>-2.943.620</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>-3.031.578,17</u>	<u>-2.634.060</u>	<u>-2.882.690</u>	<u>-2.890.710</u>	<u>-2.943.760</u>	<u>-2.943.620</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.890	268.610	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.031.578,17</u>	<u>-2.899.950</u>	<u>-3.151.300</u>	<u>-2.890.710</u>	<u>-2.943.760</u>	<u>-2.943.620</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 41

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

41 Gesundheitsdienste

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	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	87,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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>312.551,37</u>	<u>341.340</u>	<u>308.960</u>	<u>0</u>	<u>307.740</u>	<u>294.400</u>	<u>294.400</u>
10.	Personalauszahlungen	3.790.476,11	2.732.250	2.908.480	0	2.898.390	2.834.450	2.834.450
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.129,53	164.610	170.010	0	170.010	170.010	170.010
13.	Transferauszahlungen	181.619,96	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
13.a	sonstige Auszahlungen	43.957,33	38.800	42.900	0	42.900	42.900	42.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.163.182,93</u>	<u>3.118.660</u>	<u>3.304.390</u>	<u>0</u>	<u>3.294.300</u>	<u>3.230.360</u>	<u>3.230.360</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.850.631,56</u>	<u>-2.777.320</u>	<u>-2.995.430</u>	<u>0</u>	<u>-2.986.560</u>	<u>-2.935.960</u>	<u>-2.935.960</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 41

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 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>-3.861.018,28</u>	<u>-2.816.320</u>	<u>-2.996.430</u>	<u>0</u>	<u>-3.003.960</u>	<u>-2.938.460</u>	<u>-2.938.460</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>-3.861.018,28</u>	<u>-2.816.320</u>	<u>-2.996.430</u>	<u>0</u>	<u>-3.003.960</u>	<u>-2.938.460</u>	<u>-2.938.460</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>-3.861.018,28</u>	<u>-2.816.320</u>	<u>-2.996.430</u>	<u>0</u>	<u>-3.003.960</u>	<u>-2.938.460</u>	<u>-2.938.460</u>

Produkt 42

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

42 Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46	100	100	100	100	100
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>0,46</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	46.889,84	49.170	48.900	47.900	49.890	49.890
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	99.130,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,24	1.200	900	900	900	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.124,28</u>	<u>152.980</u>	<u>152.410</u>	<u>151.410</u>	<u>153.400</u>	<u>153.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.123,82</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</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>-146.123,82</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</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>-146.123,82</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.910	24.160	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-146.123,82</u>	<u>-176.790</u>	<u>-176.470</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</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 42

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

42 Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2,25	100	100	0	100	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,25</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	51.184,55	49.170	48.900	0	47.900	49.890	49.890
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
13.	Transferauszahlungen	99.130,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.a	sonstige Auszahlungen	110,45	1.200	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.434,20</u>	<u>152.980</u>	<u>152.410</u>	<u>0</u>	<u>151.410</u>	<u>153.400</u>	<u>153.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-150.431,95</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>0</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</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	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 42

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-150.431,95</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>0</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</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>-150.431,95</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>0</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</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>-150.431,95</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>0</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</u>

Produkt 51

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	30.523,40	68.950	111.380	60.150	49.660	49.310
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.724,76	457.500	454.000	455.500	455.500	455.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.055,05	45.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.157,22	1.661.150	1.661.870	1.651.290	1.581.870	1.526.670
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
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>2.243.460,43</u>	<u>2.268.600</u>	<u>2.297.750</u>	<u>2.237.440</u>	<u>2.157.530</u>	<u>2.101.980</u>
11. Personalaufwendungen	3.133.978,21	3.007.260	2.926.070	2.940.780	2.973.210	2.950.080
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	26.100	61.240	63.680	66.350	69.220
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.627,32	126.260	122.600	71.700	72.700	72.800
14. Abschreibungen	0,00	23.200	19.570	17.910	16.470	15.830
15. Transferaufwendungen	16.154,25	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.375,64	105.010	127.460	107.560	106.710	106.710
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.266.135,42</u>	<u>3.287.830</u>	<u>3.256.940</u>	<u>3.201.630</u>	<u>3.235.440</u>	<u>3.214.640</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.022.674,99</u>	<u>-1.019.230</u>	<u>-959.190</u>	<u>-964.190</u>	<u>-1.077.910</u>	<u>-1.112.660</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.825,03	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-2.825,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.025.500,02</u>	<u>-1.019.230</u>	<u>-959.190</u>	<u>-964.190</u>	<u>-1.077.910</u>	<u>-1.112.660</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>-1.025.500,02</u>	<u>-1.019.230</u>	<u>-959.190</u>	<u>-964.190</u>	<u>-1.077.910</u>	<u>-1.112.660</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.470	319.750	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.025.500,02</u>	<u>-1.335.700</u>	<u>-1.278.940</u>	<u>-964.190</u>	<u>-1.077.910</u>	<u>-1.112.660</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 51

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	116.000,00	15.000	60.000	0	10.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.494,08	457.500	454.000	0	455.500	455.500	455.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.655,07	45.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.241,40	1.661.150	1.661.870	0	1.651.290	1.581.870	1.526.670
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	35.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.319.390,55</u>	<u>2.214.650</u>	<u>2.246.370</u>	<u>0</u>	<u>2.187.290</u>	<u>2.107.870</u>	<u>2.052.670</u>
10.	Personalauszahlungen	3.935.951,47	3.132.560	3.057.370	0	3.043.650	2.960.890	2.907.510
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	32.900	0	32.900	32.900	32.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.127,66	126.260	122.600	0	71.700	72.700	72.800
13.	Transferauszahlungen	23.278,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	75.214,19	105.010	127.460	0	107.560	106.710	106.710
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.071.571,32</u>	<u>3.363.830</u>	<u>3.340.330</u>	<u>0</u>	<u>3.255.810</u>	<u>3.173.200</u>	<u>3.119.920</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.752.180,77</u>	<u>-1.149.180</u>	<u>-1.093.960</u>	<u>0</u>	<u>-1.068.520</u>	<u>-1.065.330</u>	<u>-1.067.250</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.900,00	874.120	157.750	0	675.900	886.840	42.000
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>253.900,00</u>	<u>874.120</u>	<u>157.750</u>	<u>0</u>	<u>675.900</u>	<u>886.840</u>	<u>42.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.234,37	1.527.390	238.430	0	854.260	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	558,44	500	3.500	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 51

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 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	1.900,13	41.400	70.600	0	34.200	38.200	38.200
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>714.692,94</u>	<u>1.583.490</u>	<u>319.630</u>	<u>0</u>	<u>899.060</u>	<u>1.592.370</u>	<u>467.560</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-460.792,94</u>	<u>-709.370</u>	<u>-161.880</u>	<u>0</u>	<u>-223.160</u>	<u>-705.530</u>	<u>-425.560</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-2.212.973,71</u>	<u>-1.858.550</u>	<u>-1.255.840</u>	<u>0</u>	<u>-1.291.680</u>	<u>-1.770.860</u>	<u>-1.492.810</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>-2.212.973,71</u>	<u>-1.858.550</u>	<u>-1.255.840</u>	<u>0</u>	<u>-1.291.680</u>	<u>-1.770.860</u>	<u>-1.492.810</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>-2.212.973,71</u>	<u>-1.858.550</u>	<u>-1.255.840</u>	<u>0</u>	<u>-1.291.680</u>	<u>-1.770.860</u>	<u>-1.492.810</u>

Produkt 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

52 Bauen und Wohnen

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	0,00	1.360	1.360	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.775,51	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.214,17	450.310	350.310	350.310	350.310	350.310
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.770	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.821,43	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
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>1.681.811,11</u>	<u>2.011.940</u>	<u>1.949.170</u>	<u>1.947.810</u>	<u>1.947.810</u>	<u>1.947.810</u>
11. Personalaufwendungen	2.839.338,45	2.944.740	3.038.310	3.038.050	3.048.020	2.992.430
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	52.180	76.640	81.530	86.850	92.610
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.491,56	45.550	59.260	47.170	47.170	47.170
14. Abschreibungen	0,00	3.940	3.450	90	90	90
15. Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.046,81	492.500	394.450	397.950	394.450	397.950
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.903.876,82</u>	<u>3.551.910</u>	<u>3.585.110</u>	<u>3.577.790</u>	<u>3.589.580</u>	<u>3.543.250</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.222.065,71</u>	<u>-1.539.970</u>	<u>-1.635.940</u>	<u>-1.629.980</u>	<u>-1.641.770</u>	<u>-1.595.440</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>-1.222.065,71</u>	<u>-1.539.970</u>	<u>-1.635.940</u>	<u>-1.629.980</u>	<u>-1.641.770</u>	<u>-1.595.440</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>-1.222.065,71</u>	<u>-1.539.970</u>	<u>-1.635.940</u>	<u>-1.629.980</u>	<u>-1.641.770</u>	<u>-1.595.440</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	403.690	407.870	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.222.065,71</u>	<u>-1.943.660</u>	<u>-2.043.810</u>	<u>-1.629.980</u>	<u>-1.641.770</u>	<u>-1.595.440</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 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

52 Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.818,21	1.500.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.336,76	450.310	350.310	0	350.310	350.310	350.310
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.770	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	55.705,39	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.654.860,36</u>	<u>2.010.580</u>	<u>1.947.810</u>	<u>0</u>	<u>1.947.810</u>	<u>1.947.810</u>	<u>1.947.810</u>
10.	Personalauszahlungen	3.523.440,32	2.858.510	2.969.520	0	2.962.170	2.920.210	2.841.570
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	19.970	0	19.970	19.970	19.970
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.549,20	45.550	59.260	0	47.170	47.170	47.170
13.	Transferauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.a	sonstige Auszahlungen	41.010,08	492.500	394.450	0	397.950	394.450	397.950
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.587.999,60</u>	<u>3.409.560</u>	<u>3.456.200</u>	<u>0</u>	<u>3.440.260</u>	<u>3.394.800</u>	<u>3.319.660</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.933.139,24</u>	<u>-1.398.980</u>	<u>-1.508.390</u>	<u>0</u>	<u>-1.492.450</u>	<u>-1.446.990</u>	<u>-1.371.850</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	48.680	48.680	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 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	12.620	12.620	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>61.300</u>	<u>61.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-61.300</u>	<u>-61.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-1.933.139,24</u>	<u>-1.460.280</u>	<u>-1.569.690</u>	<u>0</u>	<u>-1.492.450</u>	<u>-1.446.990</u>	<u>-1.371.850</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>-1.933.139,24</u>	<u>-1.460.280</u>	<u>-1.569.690</u>	<u>0</u>	<u>-1.492.450</u>	<u>-1.446.990</u>	<u>-1.371.850</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>-1.933.139,24</u>	<u>-1.460.280</u>	<u>-1.569.690</u>	<u>0</u>	<u>-1.492.450</u>	<u>-1.446.990</u>	<u>-1.371.850</u>

Produkt 53

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

53 Ver- und Entsorgung

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	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	520
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,18	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.106,30	245.380	245.380	16.650	16.650	16.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	234,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>25.635,67</u>	<u>269.230</u>	<u>269.230</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>38.970</u>
11. Personalaufwendungen	777.426,08	736.640	752.430	750.060	733.990	733.990
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.610	2.840	3.090	3.350	3.640
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.970,86	252.520	254.020	25.290	25.290	25.290
14. Abschreibungen	7.397,39	9.270	9.000	7.480	7.060	1.770
15. Transferaufwendungen	35.255,90	35.500	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.740,00	133.050	138.660	143.660	148.660	153.660
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>915.790,23</u>	<u>1.169.590</u>	<u>1.156.950</u>	<u>929.580</u>	<u>918.350</u>	<u>918.350</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-890.154,56</u>	<u>-900.360</u>	<u>-887.720</u>	<u>-889.080</u>	<u>-877.850</u>	<u>-879.380</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>-890.154,56</u>	<u>-900.360</u>	<u>-887.720</u>	<u>-889.080</u>	<u>-877.850</u>	<u>-879.380</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>-890.154,56</u>	<u>-900.360</u>	<u>-887.720</u>	<u>-889.080</u>	<u>-877.850</u>	<u>-879.380</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.440	183.310	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-890.154,56</u>	<u>-1.081.800</u>	<u>-1.071.030</u>	<u>-889.080</u>	<u>-877.850</u>	<u>-879.380</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 53

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

53 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,95	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.116,03	245.380	245.380	0	16.650	16.650	16.650
7.	sonstige Einzahlungen	94,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.476,04</u>	<u>267.180</u>	<u>267.180</u>	<u>0</u>	<u>38.450</u>	<u>38.450</u>	<u>38.450</u>
10.	Personalauszahlungen	999.289,87	763.730	778.100	0	749.980	721.030	721.030
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,78	252.520	254.020	0	25.290	25.290	25.290
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	35.500	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	80.572,46	133.050	138.660	0	143.660	148.660	153.660
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.132.620,11</u>	<u>1.184.800</u>	<u>1.170.780</u>	<u>0</u>	<u>918.930</u>	<u>894.980</u>	<u>899.980</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-1.105.144,07</u>	<u>-917.620</u>	<u>-903.600</u>	<u>0</u>	<u>-880.480</u>	<u>-856.530</u>	<u>-861.530</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	2.142,00	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 53

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 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>2.142,00</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 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-2.142,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.107.286,07</u>	<u>-917.620</u>	<u>-903.600</u>	<u>0</u>	<u>-880.480</u>	<u>-856.530</u>	<u>-861.530</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>-1.107.286,07</u>	<u>-917.620</u>	<u>-903.600</u>	<u>0</u>	<u>-880.480</u>	<u>-856.530</u>	<u>-861.530</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>-1.107.286,07</u>	<u>-917.620</u>	<u>-903.600</u>	<u>0</u>	<u>-880.480</u>	<u>-856.530</u>	<u>-861.530</u>

Produkt 54

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	4.820.637,63	6.003.650	6.804.170	5.990.720	7.075.400	5.964.730
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,73	1.800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,91	24.450	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	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>4.868.864,27</u>	<u>6.030.400</u>	<u>6.819.970</u>	<u>6.006.520</u>	<u>7.091.200</u>	<u>5.980.530</u>
11. Personalaufwendungen	995.571,85	941.780	943.840	973.010	976.270	964.030
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.774,16	1.805.700	3.247.100	2.295.100	2.295.100	2.295.100
14. Abschreibungen	72.910,38	2.926.420	2.904.560	2.883.760	2.862.830	2.572.850
15. Transferaufwendungen	7.624.439,80	8.339.910	8.517.820	8.517.820	8.537.820	8.537.820
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.618,90	-335.950	-336.300	-336.800	-336.800	-336.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.121.315,09</u>	<u>13.677.860</u>	<u>15.277.020</u>	<u>14.332.890</u>	<u>14.335.220</u>	<u>14.033.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.252.450,82</u>	<u>-7.647.460</u>	<u>-8.457.050</u>	<u>-8.326.370</u>	<u>-7.244.020</u>	<u>-8.052.470</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214,74	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-214,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.252.665,56</u>	<u>-7.647.460</u>	<u>-8.457.050</u>	<u>-8.326.370</u>	<u>-7.244.020</u>	<u>-8.052.470</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>-5.362.027,48</u>	<u>-7.647.460</u>	<u>-8.457.050</u>	<u>-8.326.370</u>	<u>-7.244.020</u>	<u>-8.052.470</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.950	36.410	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.362.027,48</u>	<u>-7.683.410</u>	<u>-8.493.460</u>	<u>-8.326.370</u>	<u>-7.244.020</u>	<u>-8.052.470</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 54

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	4.814.020,52	4.987.910	5.790.170	0	4.990.070	6.090.070	4.990.070
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292,74	1.800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.564,18	24.450	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.855.941,44</u>	<u>5.014.660</u>	<u>5.805.970</u>	<u>0</u>	<u>5.005.870</u>	<u>6.105.870</u>	<u>5.005.870</u>
10.	Personalauszahlungen	1.274.666,49	1.010.420	1.020.320	0	1.006.360	986.140	953.250
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.823,50	1.805.700	3.247.100	0	2.295.100	2.295.100	2.295.100
13.	Transferauszahlungen	7.645.410,11	8.339.910	8.517.820	0	8.517.820	8.537.820	8.537.820
13.a	sonstige Auszahlungen	37.595,53	49.050	48.700	0	48.200	48.200	48.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.923,48	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.135.419,11</u>	<u>11.205.080</u>	<u>12.833.940</u>	<u>0</u>	<u>11.867.480</u>	<u>11.867.260</u>	<u>11.834.370</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-5.279.477,67</u>	<u>-6.190.420</u>	<u>-7.027.970</u>	<u>0</u>	<u>-6.861.610</u>	<u>-5.761.390</u>	<u>-6.828.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	450.000	508.000	0	496.670	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	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>47.700,00</u>	<u>450.000</u>	<u>508.000</u>	<u>0</u>	<u>496.670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.246,14	540.000	590.000	0	500.000	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 54

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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	2.070,33	12.900	33.400	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>381.316,47</u>	<u>552.900</u>	<u>623.400</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-333.616,47</u>	<u>-102.900</u>	<u>-115.400</u>	<u>0</u>	<u>-3.330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-5.613.094,14</u>	<u>-6.293.320</u>	<u>-7.143.370</u>	<u>0</u>	<u>-6.864.940</u>	<u>-5.761.390</u>	<u>-6.828.500</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>-5.613.094,14</u>	<u>-6.293.320</u>	<u>-7.143.370</u>	<u>0</u>	<u>-6.864.940</u>	<u>-5.761.390</u>	<u>-6.828.500</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>-5.613.094,14</u>	<u>-6.293.320</u>	<u>-7.143.370</u>	<u>0</u>	<u>-6.864.940</u>	<u>-5.761.390</u>	<u>-6.828.500</u>

Produkt 55

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

55 Natur- und Landschaftspflege

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	55.080,00	66.470	61.400	7.160	6.750	6.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.973,20	76.000	80.300	80.300	80.300	80.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.849,53	45.440	53.140	53.140	57.140	57.140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.342,83	608.210	484.840	386.870	386.870	386.870
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.807,45	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
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>650.053,01</u>	<u>808.120</u>	<u>690.380</u>	<u>538.170</u>	<u>541.760</u>	<u>541.710</u>
11. Personalaufwendungen	2.611.049,88	2.723.950	2.705.630	2.705.630	2.769.180	2.772.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.772,99	281.480	218.300	161.050	161.050	157.050
14. Abschreibungen	24,01	16.940	12.880	10.940	9.140	8.240
15. Transferaufwendungen	69.395,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.870,04	182.910	113.470	64.910	64.760	64.760
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.912.111,92</u>	<u>3.245.280</u>	<u>3.085.280</u>	<u>2.977.530</u>	<u>3.039.130</u>	<u>3.037.450</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.262.058,91</u>	<u>-2.437.160</u>	<u>-2.394.900</u>	<u>-2.439.360</u>	<u>-2.497.370</u>	<u>-2.495.740</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>-2.262.058,91</u>	<u>-2.437.160</u>	<u>-2.394.900</u>	<u>-2.439.360</u>	<u>-2.497.370</u>	<u>-2.495.740</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>-2.262.058,91</u>	<u>-2.437.160</u>	<u>-2.394.900</u>	<u>-2.439.360</u>	<u>-2.497.370</u>	<u>-2.495.740</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.220	217.420	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.262.058,91</u>	<u>-2.652.380</u>	<u>-2.612.320</u>	<u>-2.439.360</u>	<u>-2.497.370</u>	<u>-2.495.740</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 55

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

55 Natur- und Landschaftspflege

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	55.080,00	59.040	54.120	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.484,19	76.000	80.300	0	80.300	80.300	80.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.638,26	45.440	53.140	0	53.140	57.140	57.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.719,23	608.210	484.840	0	386.870	386.870	386.870
7.	sonstige Einzahlungen	1.100,50	12.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>617.022,18</u>	<u>800.690</u>	<u>683.100</u>	<u>0</u>	<u>531.010</u>	<u>535.010</u>	<u>535.010</u>
10.	Personalauszahlungen	3.250.492,20	2.690.190	2.669.850	0	2.669.850	2.659.220	2.659.220
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.079,15	281.480	218.300	0	161.050	161.050	157.050
13.	Transferauszahlungen	69.395,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13.a	sonstige Auszahlungen	45.568,37	182.910	113.470	0	64.910	64.760	64.760
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.563.534,72</u>	<u>3.194.580</u>	<u>3.036.620</u>	<u>0</u>	<u>2.930.810</u>	<u>2.920.030</u>	<u>2.916.030</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.946.512,54</u>	<u>-2.393.890</u>	<u>-2.353.520</u>	<u>0</u>	<u>-2.399.800</u>	<u>-2.385.020</u>	<u>-2.381.020</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.049,29	18.600	12.250	0	11.500	11.500	11.500
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	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>36.049,29</u>	<u>18.600</u>	<u>12.250</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</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	10.000	10.300	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 55

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 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	46.085,13	29.100	13.000	0	11.000	11.000	11.000
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>46.085,13</u>	<u>39.100</u>	<u>23.300</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-10.035,84</u>	<u>-20.500</u>	<u>-11.050</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-2.956.548,38</u>	<u>-2.414.390</u>	<u>-2.364.570</u>	<u>0</u>	<u>-2.399.300</u>	<u>-2.384.520</u>	<u>-2.380.520</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>-2.956.548,38</u>	<u>-2.414.390</u>	<u>-2.364.570</u>	<u>0</u>	<u>-2.399.300</u>	<u>-2.384.520</u>	<u>-2.380.520</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>-2.956.548,38</u>	<u>-2.414.390</u>	<u>-2.364.570</u>	<u>0</u>	<u>-2.399.300</u>	<u>-2.384.520</u>	<u>-2.380.520</u>

Produkt 56

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

56 Umweltschutz

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	4.059,00	9.310	3.850	0	3.050	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,25	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,63	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	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>5.359,88</u>	<u>310.510</u>	<u>304.550</u>	<u>300.700</u>	<u>303.750</u>	<u>300.700</u>
11. Personalaufwendungen	173.236,83	182.930	177.950	177.950	180.500	80.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,46	27.170	27.240	27.240	27.240	27.240
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,56	304.220	304.420	304.420	304.420	304.420
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.463,85</u>	<u>514.320</u>	<u>509.610</u>	<u>509.610</u>	<u>512.160</u>	<u>412.160</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-187.103,97</u>	<u>-203.810</u>	<u>-205.060</u>	<u>-208.910</u>	<u>-208.410</u>	<u>-111.460</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>-187.103,97</u>	<u>-203.810</u>	<u>-205.060</u>	<u>-208.910</u>	<u>-208.410</u>	<u>-111.460</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>-187.103,97</u>	<u>-203.810</u>	<u>-205.060</u>	<u>-208.910</u>	<u>-208.410</u>	<u>-111.460</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.510	68.210	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-187.103,97</u>	<u>-271.320</u>	<u>-273.270</u>	<u>-208.910</u>	<u>-208.410</u>	<u>-111.460</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 56

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

56 Umweltschutz

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	4.059,00	9.310	3.850	0	0	3.050	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,25	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,63	300.200	300.200	0	300.200	300.200	300.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.379,88</u>	<u>310.510</u>	<u>304.550</u>	<u>0</u>	<u>300.700</u>	<u>303.750</u>	<u>300.700</u>
10.	Personalauszahlungen	218.433,49	179.680	174.700	0	174.700	177.250	77.250
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219,78	27.170	27.240	0	27.240	27.240	27.240
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	7.992,30	304.220	304.420	0	304.420	304.420	304.420
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.645,57</u>	<u>511.070</u>	<u>506.360</u>	<u>0</u>	<u>506.360</u>	<u>508.910</u>	<u>408.910</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-230.265,69</u>	<u>-200.560</u>	<u>-201.810</u>	<u>0</u>	<u>-205.660</u>	<u>-205.160</u>	<u>-108.210</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	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 56

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 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 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-230.265,69</u>	<u>-200.560</u>	<u>-201.810</u>	<u>0</u>	<u>-205.660</u>	<u>-205.160</u>	<u>-108.210</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>-230.265,69</u>	<u>-200.560</u>	<u>-201.810</u>	<u>0</u>	<u>-205.660</u>	<u>-205.160</u>	<u>-108.210</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>-230.265,69</u>	<u>-200.560</u>	<u>-201.810</u>	<u>0</u>	<u>-205.660</u>	<u>-205.160</u>	<u>-108.210</u>

Produkt 57

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

57 Wirtschaft und Tourismus

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	28.677,14	16.900	2.700	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,02	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,88	36.800	29.000	29.000	29.000	29.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.620	13.250	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>30.919,04</u>	<u>164.320</u>	<u>56.250</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
11. Personalaufwendungen	172.672,28	389.880	332.030	332.030	332.150	338.670
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.693,99	182.200	184.800	181.600	180.100	179.600
14. Abschreibungen	0,00	2.280	2.280	2.240	140	0
15. Transferaufwendungen	1.949.060,00	168.100	189.700	170.200	169.700	169.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,40	27.540	29.550	29.550	29.550	29.550
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.179.147,67</u>	<u>770.000</u>	<u>738.360</u>	<u>715.620</u>	<u>711.640</u>	<u>717.520</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.148.228,63</u>	<u>-605.680</u>	<u>-682.110</u>	<u>-675.320</u>	<u>-671.340</u>	<u>-677.220</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>-2.148.228,63</u>	<u>-605.680</u>	<u>-682.110</u>	<u>-675.320</u>	<u>-671.340</u>	<u>-677.220</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>-2.148.228,63</u>	<u>-605.680</u>	<u>-682.110</u>	<u>-675.320</u>	<u>-671.340</u>	<u>-677.220</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.380	4.600	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.148.228,63</u>	<u>-610.060</u>	<u>-686.710</u>	<u>-675.320</u>	<u>-671.340</u>	<u>-677.220</u>
<u>Nachrichtlich:</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 57

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

57 Wirtschaft und Tourismus

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	36.551,31	16.900	2.700	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,02	12.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,88	36.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.620	13.250	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.128,21</u>	<u>164.320</u>	<u>56.250</u>	<u>0</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
10.	Personalauszahlungen	168.208,29	389.880	332.030	0	332.030	332.150	338.670
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.799,80	182.200	184.800	0	181.600	180.100	179.600
13.	Transferauszahlungen	1.924.060,00	168.100	189.700	0	170.200	169.700	169.700
13.a	sonstige Auszahlungen	8.544,80	27.540	29.550	0	29.550	29.550	29.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.147.612,89</u>	<u>767.720</u>	<u>736.080</u>	<u>0</u>	<u>713.380</u>	<u>711.500</u>	<u>717.520</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.108.484,68</u>	<u>-603.400</u>	<u>-679.830</u>	<u>0</u>	<u>-673.080</u>	<u>-671.200</u>	<u>-677.220</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	1.500	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 57

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 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	693,23	2.700	10.610	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>693,23</u>	<u>4.200</u>	<u>10.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-693,23</u>	<u>-4.200</u>	<u>-10.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-2.109.177,91</u>	<u>-607.600</u>	<u>-690.440</u>	<u>0</u>	<u>-673.080</u>	<u>-671.200</u>	<u>-677.220</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>-2.109.177,91</u>	<u>-607.600</u>	<u>-690.440</u>	<u>0</u>	<u>-673.080</u>	<u>-671.200</u>	<u>-677.220</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>-2.109.177,91</u>	<u>-607.600</u>	<u>-690.440</u>	<u>0</u>	<u>-673.080</u>	<u>-671.200</u>	<u>-677.220</u>

Produkt 61

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 2-Steller

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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</u> <u>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 61

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2014
 Produktbereich 2-Steller

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	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 61

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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>