

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1-Steller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.603,52	143.890	124.850	109.730	97.280	94.290
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.604,30	2.258.400	2.256.600	2.256.100	2.266.100	2.246.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.900,21	688.380	761.980	765.180	660.180	660.680
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.009,86	477.470	306.750	249.650	241.290	233.230
7. Sonstige ordentliche Erträge	497.663,77	572.800	707.200	708.700	709.200	709.200
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>4.070.781,66</u>	<u>4.140.940</u>	<u>4.157.380</u>	<u>4.089.360</u>	<u>3.974.050</u>	<u>3.943.500</u>
11. Personalaufwendungen	14.260.100,04	16.152.170	16.696.450	16.740.830	16.698.220	17.174.610
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	315.150	355.660	375.130	382.590	418.110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593.297,72	6.732.550	4.411.760	4.604.090	4.370.880	4.387.930
14. Abschreibungen	22.453,53	859.850	703.910	475.610	402.790	369.230
15. Transferaufwendungen	1.387.560,72	1.150.280	1.184.220	1.420.140	1.883.180	1.263.590
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.419,26	2.008.530	1.726.390	1.697.090	1.667.790	1.680.240
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.640.831,27</u>	<u>27.218.530</u>	<u>25.078.390</u>	<u>25.312.890</u>	<u>25.405.450</u>	<u>25.293.710</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.570.049,61</u>	<u>-23.077.590</u>	<u>-20.921.010</u>	<u>-21.223.530</u>	<u>-21.431.400</u>	<u>-21.350.210</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.986,10	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>12.986,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.557.063,51</u>	<u>-23.077.590</u>	<u>-20.921.010</u>	<u>-21.223.530</u>	<u>-21.431.400</u>	<u>-21.350.210</u>
23. außerordentliche Erträge	139.162,00	215.000	102.000	105.000	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	15,38	199.870	70.850	91.600	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>139.146,62</u>	<u>15.130</u>	<u>31.150</u>	<u>13.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-19.417.916,89</u>	<u>-23.062.460</u>	<u>-20.889.860</u>	<u>-21.210.130</u>	<u>-21.431.400</u>	<u>-21.350.210</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.722.740	1.347.350	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.663.660	508.920	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.417.916,89</u>	<u>-20.003.380</u>	<u>-20.051.430</u>	<u>-21.210.130</u>	<u>-21.431.400</u>	<u>-21.350.210</u>
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.745.580	1.393.170	44.700	32.250	29.260
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.840	45.820	44.700	32.250	29.260

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.722.740	1.347.350	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.453,53	2.523.510	1.212.830	475.610	402.790	369.230
	Abschreibungen	22.453,53	859.850	703.910	475.610	402.790	369.230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.663.660	508.920	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1-Steller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	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	156.024,96	121.050	79.030	0	65.030	65.030	65.030
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.642,60	2.258.400	2.256.600	0	2.256.100	2.266.100	2.246.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.197,71	688.380	761.980	0	765.180	660.180	660.680
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.735,40	477.470	306.750	0	249.650	241.290	233.230
7. sonstige Einzahlungen	457.859,67	567.800	702.200	0	703.700	704.200	704.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.631,64	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.026.091,98</u>	<u>4.113.100</u>	<u>4.106.560</u>	<u>0</u>	<u>4.039.660</u>	<u>3.936.800</u>	<u>3.909.240</u>
10. Personalauszahlungen	12.816.219,04	15.940.210	16.581.080	0	16.409.950	16.289.050	16.739.130
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599.820,82	6.732.550	4.411.760	0	4.604.090	4.370.880	4.387.930
13. Transferauszahlungen	2.069.555,28	1.150.280	1.184.220	0	1.420.140	1.883.180	1.263.590
13.a sonstige Auszahlungen	1.537.695,04	2.008.530	1.726.390	0	1.697.090	1.667.790	1.676.840
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.023.290,18</u>	<u>25.897.370</u>	<u>23.969.250</u>	<u>0</u>	<u>24.197.070</u>	<u>24.276.700</u>	<u>24.133.290</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-18.997.198,20</u>	<u>-21.784.270</u>	<u>-19.862.690</u>	<u>0</u>	<u>-20.157.410</u>	<u>-20.339.900</u>	<u>-20.224.050</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.205,65	0	245.000	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	20.013,11	215.000	102.000	0	105.000	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.378,68	5.000	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>265.597,44</u>	<u>220.000</u>	<u>352.000</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.905,63	181.500	105.000	0	50.000	50.000	75.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.061,84	184.110	214.010	0	69.000	69.500	70.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	184.927,82	23.255.140	89.000	0	39.000	39.000	39.000

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	558.225,95	911.040	811.540	0	862.290	907.240	821.150
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>834.121,24</u>	<u>24.531.790</u>	<u>1.219.550</u>	<u>0</u>	<u>1.020.290</u>	<u>1.065.740</u>	<u>1.005.150</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-568.523,80</u>	<u>-24.311.790</u>	<u>-867.550</u>	<u>0</u>	<u>-910.290</u>	<u>-1.060.740</u>	<u>-1.000.150</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-19.565.722,00</u>	<u>-46.096.060</u>	<u>-20.730.240</u>	<u>0</u>	<u>-21.067.700</u>	<u>-21.400.640</u>	<u>-21.224.200</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 J. 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 J. 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>-19.565.722,00</u>	<u>-46.096.060</u>	<u>-20.730.240</u>	<u>0</u>	<u>-21.067.700</u>	<u>-21.400.640</u>	<u>-21.224.200</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>-19.565.722,00</u>	<u>-46.096.060</u>	<u>-20.730.240</u>	<u>0</u>	<u>-21.067.700</u>	<u>-21.400.640</u>	<u>-21.224.200</u>

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 1-Steller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.492,40	965.910	997.520	963.060	955.170	953.620
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.188,34	944.830	973.050	963.120	986.050	986.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.033,17	256.600	253.590	254.740	254.740	254.740
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.338,00	166.320	181.310	177.010	177.010	177.010
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.285,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.685.337,11</u>	<u>2.335.460</u>	<u>2.407.270</u>	<u>2.359.730</u>	<u>2.374.770</u>	<u>2.373.220</u>
11. Personalaufwendungen	5.602.736,89	5.069.680	5.074.850	5.177.820	5.163.740	5.177.010
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171.934,83	4.008.830	4.569.580	4.394.050	4.396.360	4.398.860
14. Abschreibungen	14,40	2.221.770	2.227.520	2.167.110	2.101.710	2.035.650
15. Transferaufwendungen	110.966,75	297.100	203.050	202.800	208.000	203.050
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671.045,78	7.966.830	8.378.480	8.477.180	8.477.180	8.489.530
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.556.698,65</u>	<u>19.564.210</u>	<u>20.453.480</u>	<u>20.418.960</u>	<u>20.346.990</u>	<u>20.304.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.871.361,54</u>	<u>-17.228.750</u>	<u>-18.046.210</u>	<u>-18.059.230</u>	<u>-17.972.220</u>	<u>-17.930.880</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.846,07	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>185.846,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.685.515,47</u>	<u>-17.228.750</u>	<u>-18.046.210</u>	<u>-18.059.230</u>	<u>-17.972.220</u>	<u>-17.930.880</u>
23. außerordentliche Erträge	4.195,91	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>4.195,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-13.681.319,56</u>	<u>-17.228.750</u>	<u>-18.046.210</u>	<u>-18.059.230</u>	<u>-17.972.220</u>	<u>-17.930.880</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.750	71.420	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.681.319,56</u>	<u>-17.440.500</u>	<u>-18.117.630</u>	<u>-18.059.230</u>	<u>-17.972.220</u>	<u>-17.930.880</u>
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	453.210	440.690	431.460	423.570	422.020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	453.210	440.690	431.460	423.570	422.020

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14,40	2.433.520	2.298.940	2.167.110	2.101.710	2.035.650
	Abschreibungen	14,40	2.221.770	2.227.520	2.167.110	2.101.710	2.035.650
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.750	71.420	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	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	330.088,11	512.700	556.830	0	531.600	531.600	531.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.766,81	944.830	973.050	0	963.120	986.050	986.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.014,35	256.600	253.590	0	254.740	254.740	254.740
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.279,07	166.320	181.310	0	177.010	177.010	177.010
7. sonstige Einzahlungen	9.937,82	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.846,07	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.765.932,23</u>	<u>1.882.250</u>	<u>1.966.580</u>	<u>0</u>	<u>1.928.270</u>	<u>1.951.200</u>	<u>1.951.200</u>
10. Personalauszahlungen	5.425.793,60	5.206.450	5.149.370	0	5.169.060	5.154.420	5.167.090
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.433,60	4.008.830	4.569.580	0	4.394.050	4.396.360	4.398.860
13. Transferauszahlungen	110.966,75	297.100	203.050	0	202.800	208.000	203.050
13.a sonstige Auszahlungen	7.208.820,12	8.172.930	8.612.410	0	8.711.110	8.711.110	8.723.460
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.021.014,07</u>	<u>17.685.310</u>	<u>18.534.410</u>	<u>0</u>	<u>18.477.020</u>	<u>18.469.890</u>	<u>18.492.460</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-14.255.081,84</u>	<u>-15.803.060</u>	<u>-16.567.830</u>	<u>0</u>	<u>-16.548.750</u>	<u>-16.518.690</u>	<u>-16.541.260</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.197,43	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>41.197,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.963,53	466.000	1.002.400	0	2.571.600	2.836.000	819.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.930,06	52.940	48.640	0	48.640	48.640	48.640
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	142.944,57	0	10.000	0	0	0	0

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.234,05	409.480	377.010	0	645.970	388.470	389.620
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>329.072,21</u>	<u>928.420</u>	<u>1.438.050</u>	<u>0</u>	<u>3.266.210</u>	<u>3.273.110</u>	<u>1.257.260</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-287.874,78</u>	<u>-928.420</u>	<u>-1.438.050</u>	<u>0</u>	<u>-3.266.210</u>	<u>-3.273.110</u>	<u>-1.257.260</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-14.542.956,62</u>	<u>-16.731.480</u>	<u>-18.005.880</u>	<u>0</u>	<u>-19.814.960</u>	<u>-19.791.800</u>	<u>-17.798.520</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 J. 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 J. 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>-14.542.956,62</u>	<u>-16.731.480</u>	<u>-18.005.880</u>	<u>0</u>	<u>-19.814.960</u>	<u>-19.791.800</u>	<u>-17.798.520</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>-14.542.956,62</u>	<u>-16.731.480</u>	<u>-18.005.880</u>	<u>0</u>	<u>-19.814.960</u>	<u>-19.791.800</u>	<u>-17.798.520</u>

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 1-Steller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.276.061,47	24.860.640	26.652.200	26.427.160	26.595.060	26.587.000
3. Sonstige Transfererträge	5.834.951,45	5.285.400	5.518.800	6.074.000	5.714.050	5.464.050
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.430,80	82.250	113.650	113.650	113.650	113.550
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.263,63	2.400	2.350	2.350	2.350	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.951.181,61	37.172.700	40.722.520	40.610.730	40.610.730	40.640.670
7. Sonstige ordentliche Erträge	241.922,89	28.700	27.600	27.600	27.600	27.600
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>62.367.811,85</u>	<u>67.432.090</u>	<u>73.037.120</u>	<u>73.255.490</u>	<u>73.063.440</u>	<u>72.835.070</u>
11. Personalaufwendungen	9.364.205,96	8.724.460	9.014.540	9.036.570	9.099.450	9.174.660
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	28.340	26.850	28.650	30.570	32.620
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.427,98	400.680	879.580	790.160	779.260	779.260
14. Abschreibungen	7.930,50	5.230	20.060	17.500	15.460	7.390
15. Transferaufwendungen	88.354.147,05	95.538.660	102.449.690	103.752.050	104.161.870	103.765.620
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.954.342,70	31.051.250	30.798.260	30.877.680	30.849.280	30.929.150
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.310.054,19</u>	<u>135.748.620</u>	<u>143.188.980</u>	<u>144.502.610</u>	<u>144.935.890</u>	<u>144.688.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.942.242,34</u>	<u>-68.316.530</u>	<u>-70.151.860</u>	<u>-71.247.120</u>	<u>-71.872.450</u>	<u>-71.853.630</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	131.992,49	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>131.992,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.810.249,85</u>	<u>-68.316.530</u>	<u>-70.151.860</u>	<u>-71.247.120</u>	<u>-71.872.450</u>	<u>-71.853.630</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>-66.810.249,85</u>	<u>-68.316.530</u>	<u>-70.151.860</u>	<u>-71.247.120</u>	<u>-71.872.450</u>	<u>-71.853.630</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.610	330.180	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.810.249,85</u>	<u>-69.439.140</u>	<u>-70.482.040</u>	<u>-71.247.120</u>	<u>-71.872.450</u>	<u>-71.853.630</u>
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.280	10.170	10.000	8.880	820
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.280	10.170	10.000	8.880	820

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.930,50	1.127.840	350.240	17.500	15.460	7.390
	Abschreibungen	7.930,50	5.230	20.060	17.500	15.460	7.390
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.610	330.180	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	25.037.469,46	24.859.360	26.642.030	0	26.417.160	26.586.180	26.586.180
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.881.099,38	5.285.400	5.518.800	0	6.074.000	5.714.050	5.464.050
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.710,21	82.250	113.650	0	113.650	113.650	113.550
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.580,47	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.230.793,26	37.172.700	40.722.520	0	40.610.730	40.610.730	40.640.670
7.	sonstige Einzahlungen	95.774,75	28.700	27.600	0	27.600	27.600	27.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.196,11	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.442.623,64</u>	<u>67.430.810</u>	<u>73.026.950</u>	<u>0</u>	<u>73.245.490</u>	<u>73.054.560</u>	<u>72.834.250</u>
10.	Personalauszahlungen	9.016.558,57	8.720.980	9.053.560	0	8.990.050	8.960.800	9.027.130
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.543,72	400.680	879.580	0	790.160	779.260	779.260
13.	Transferauszahlungen	92.369.140,67	95.538.660	102.449.690	0	103.752.050	104.161.870	103.765.620
13.a	sonstige Auszahlungen	30.914.402,26	31.051.250	30.798.260	0	30.877.680	30.849.280	30.929.150
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.923.645,22</u>	<u>135.711.570</u>	<u>143.181.090</u>	<u>0</u>	<u>144.409.940</u>	<u>144.751.210</u>	<u>144.501.160</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-69.481.021,58</u>	<u>-68.280.760</u>	<u>-70.154.140</u>	<u>0</u>	<u>-71.164.450</u>	<u>-71.696.650</u>	<u>-71.666.910</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553,81	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>553,81</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	3.808,00	190	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.608,49	19.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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>54.416,49</u>	<u>19.290</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-53.862,68</u>	<u>-19.290</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-69.534.884,26</u>	<u>-68.300.050</u>	<u>-70.159.140</u>	<u>0</u>	<u>-71.169.450</u>	<u>-71.701.650</u>	<u>-71.671.910</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 J. 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 J. 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>-69.534.884,26</u>	<u>-68.300.050</u>	<u>-70.159.140</u>	<u>0</u>	<u>-71.169.450</u>	<u>-71.701.650</u>	<u>-71.671.910</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>-69.534.884,26</u>	<u>-68.300.050</u>	<u>-70.159.140</u>	<u>0</u>	<u>-71.169.450</u>	<u>-71.701.650</u>	<u>-71.671.910</u>

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 1-Steller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.247,45	177.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.167,18	126.460	125.740	112.400	112.400	112.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.023,45	600	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>281.666,69</u>	<u>309.060</u>	<u>431.340</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>
11. Personalaufwendungen	3.358.616,31	2.836.050	2.899.750	2.847.550	2.846.810	2.879.060
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.840	2.690	2.870	2.930	3.270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.451,77	172.620	183.910	182.360	180.510	180.860
14. Abschreibungen	123,45	5.750	4.650	2.600	2.170	1.780
15. Transferaufwendungen	274.874,41	283.000	263.750	263.750	263.750	263.750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.688,87	43.800	40.600	37.600	37.600	37.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.804.754,81</u>	<u>3.344.060</u>	<u>3.395.350</u>	<u>3.336.730</u>	<u>3.333.770</u>	<u>3.366.320</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.523.088,12</u>	<u>-3.035.000</u>	<u>-2.964.010</u>	<u>-2.918.730</u>	<u>-2.915.770</u>	<u>-2.948.320</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.895,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>81.895,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.441.193,12</u>	<u>-3.035.000</u>	<u>-2.964.010</u>	<u>-2.918.730</u>	<u>-2.915.770</u>	<u>-2.948.320</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>-3.441.193,12</u>	<u>-3.035.000</u>	<u>-2.964.010</u>	<u>-2.918.730</u>	<u>-2.915.770</u>	<u>-2.948.320</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.770	64.450	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.441.193,12</u>	<u>-3.327.770</u>	<u>-3.028.460</u>	<u>-2.918.730</u>	<u>-2.915.770</u>	<u>-2.948.320</u>
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123,45	298.520	69.100	2.600	2.170	1.780
	Abschreibungen	123,45	5.750	4.650	2.600	2.170	1.780
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.770	64.450	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	1.900,00	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	154.690,36	177.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.461,57	126.460	125.740	0	112.400	112.400	112.400
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.895,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.332,56</u>	<u>309.060</u>	<u>431.340</u>	<u>0</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>
10.	Personalauszahlungen	3.276.783,89	2.957.380	3.007.350	0	2.846.020	2.845.190	2.877.330
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.546,67	172.620	183.910	0	182.360	180.510	180.860
13.	Transferauszahlungen	274.895,00	283.000	263.750	0	263.750	263.750	263.750
13.a	sonstige Auszahlungen	27.418,02	43.800	40.600	0	37.600	37.600	37.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.724.643,58</u>	<u>3.456.800</u>	<u>3.495.610</u>	<u>0</u>	<u>3.329.730</u>	<u>3.327.050</u>	<u>3.359.540</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-3.411.311,02</u>	<u>-3.147.740</u>	<u>-3.064.270</u>	<u>0</u>	<u>-2.911.730</u>	<u>-2.909.050</u>	<u>-2.941.540</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	20.270	0	14.890	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184,85	1.000	19.140	0	5.900	7.900	7.230
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>184,85</u>	<u>1.000</u>	<u>39.410</u>	<u>0</u>	<u>20.790</u>	<u>7.900</u>	<u>7.230</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-184,85</u>	<u>-1.000</u>	<u>-39.410</u>	<u>0</u>	<u>-20.790</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.230</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-3.411.495,87</u>	<u>-3.148.740</u>	<u>-3.103.680</u>	<u>0</u>	<u>-2.932.520</u>	<u>-2.916.950</u>	<u>-2.948.770</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 J. 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 J. 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>-3.411.495,87</u>	<u>-3.148.740</u>	<u>-3.103.680</u>	<u>0</u>	<u>-2.932.520</u>	<u>-2.916.950</u>	<u>-2.948.770</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>-3.411.495,87</u>	<u>-3.148.740</u>	<u>-3.103.680</u>	<u>0</u>	<u>-2.932.520</u>	<u>-2.916.950</u>	<u>-2.948.770</u>

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 1-Steller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113.499,64	6.986.910	6.789.650	6.775.300	6.472.500	6.459.560
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.807,12	2.101.600	2.115.800	2.161.800	2.111.800	2.111.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.404,63	783.250	778.150	782.150	782.150	781.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.162,56	2.417.340	2.120.460	2.163.350	2.164.140	2.215.210
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.543,08	98.200	101.700	101.700	101.700	101.700
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>9.845.417,03</u>	<u>12.387.300</u>	<u>11.905.760</u>	<u>11.984.300</u>	<u>11.632.290</u>	<u>11.670.220</u>
11. Personalaufwendungen	12.294.593,79	10.876.260	11.195.590	11.504.380	11.405.780	11.457.190
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	140.720	216.680	229.470	240.410	257.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.919,87	4.113.320	2.763.590	3.301.540	2.815.340	2.462.900
14. Abschreibungen	441,74	2.951.740	2.982.840	2.960.340	2.666.230	2.641.040
15. Transferaufwendungen	7.848.413,30	8.755.520	8.571.910	8.591.910	8.591.910	8.591.910
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.805,69	771.710	894.700	886.550	890.090	891.590
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.727.174,39</u>	<u>27.609.270</u>	<u>26.625.310</u>	<u>27.474.190</u>	<u>26.609.760</u>	<u>26.302.330</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.881.757,36</u>	<u>-15.221.970</u>	<u>-14.719.550</u>	<u>-15.489.890</u>	<u>-14.977.470</u>	<u>-14.632.110</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.418,21	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.418,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.874.339,15</u>	<u>-15.221.970</u>	<u>-14.719.550</u>	<u>-15.489.890</u>	<u>-14.977.470</u>	<u>-14.632.110</u>
23. außerordentliche Erträge	-3.861,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.861,62</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>-12.878.200,77</u>	<u>-15.221.970</u>	<u>-14.719.550</u>	<u>-15.489.890</u>	<u>-14.977.470</u>	<u>-14.632.110</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.237.570	339.280	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.878.200,77</u>	<u>-16.459.540</u>	<u>-15.058.830</u>	<u>-15.489.890</u>	<u>-14.977.470</u>	<u>-14.632.110</u>
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.076.070	1.143.740	1.130.730	1.120.590	1.107.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.076.070	1.143.740	1.130.730	1.120.590	1.107.650

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	441,74	4.189.310	3.322.120	2.960.340	2.666.230	2.641.040
	Abschreibungen	441,74	2.951.740	2.982.840	2.960.340	2.666.230	2.641.040
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.237.570	339.280	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	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	5.009.379,08	5.910.840	5.645.910	0	5.644.570	5.351.910	5.351.910
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262.895,60	2.101.600	2.115.800	0	2.161.800	2.111.800	2.111.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.563,33	783.250	778.150	0	782.150	782.150	781.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.807,63	2.417.340	2.120.460	0	2.163.350	2.164.140	2.215.210
7. sonstige Einzahlungen	28.603,48	98.200	101.700	0	101.700	101.700	101.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.418,21	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.684.667,33</u>	<u>11.311.230</u>	<u>10.762.020</u>	<u>0</u>	<u>10.853.570</u>	<u>10.511.700</u>	<u>10.562.570</u>
10. Personalauszahlungen	11.876.660,05	11.001.890	11.354.750	0	11.363.880	11.171.610	11.208.010
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	52.870	26.100	0	26.100	26.100	26.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.881,38	4.113.320	2.763.590	0	3.301.540	2.815.340	2.462.900
13. Transferauszahlungen	7.833.965,75	8.755.520	8.571.910	0	8.591.910	8.591.910	8.591.910
13.a sonstige Auszahlungen	391.198,09	1.156.710	1.101.200	0	1.093.050	1.096.590	1.098.090
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.262,26	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.121.967,53</u>	<u>25.080.310</u>	<u>23.817.550</u>	<u>0</u>	<u>24.376.480</u>	<u>23.701.550</u>	<u>23.387.010</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-12.437.300,20</u>	<u>-13.769.080</u>	<u>-13.055.530</u>	<u>0</u>	<u>-13.522.910</u>	<u>-13.189.850</u>	<u>-12.824.440</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.261,98	678.000	1.412.400	0	976.090	1.622.330	576.520
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	9.800,00	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>23.061,98</u>	<u>678.000</u>	<u>1.412.400</u>	<u>0</u>	<u>976.090</u>	<u>1.622.330</u>	<u>576.520</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.548,01	828.430	1.790.500	0	1.707.600	3.018.590	1.097.660
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.239,80	62.480	63.500	0	3.500	3.500	4.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	7.100	0	0	0	0	0

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.118,00	140.230	71.300	0	91.890	61.500	76.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.618,07	23.000	46.000	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.523,88</u>	<u>1.061.240</u>	<u>1.971.300</u>	<u>0</u>	<u>1.802.990</u>	<u>3.083.590</u>	<u>1.177.660</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-166.461,90</u>	<u>-383.240</u>	<u>-558.900</u>	<u>0</u>	<u>-826.900</u>	<u>-1.461.260</u>	<u>-601.140</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-12.603.762,10</u>	<u>-14.152.320</u>	<u>-13.614.430</u>	<u>0</u>	<u>-14.349.810</u>	<u>-14.651.110</u>	<u>-13.425.580</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 J. 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 J. 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>-12.603.762,10</u>	<u>-14.152.320</u>	<u>-13.614.430</u>	<u>0</u>	<u>-14.349.810</u>	<u>-14.651.110</u>	<u>-13.425.580</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>-12.603.762,10</u>	<u>-14.152.320</u>	<u>-13.614.430</u>	<u>0</u>	<u>-14.349.810</u>	<u>-14.651.110</u>	<u>-13.425.580</u>

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 1-Steller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.283.060,00	9.916.540	10.050.850	9.633.080	9.433.080	9.233.080
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.394.984,00	121.509.280	124.152.600	124.733.540	124.600.230	124.126.680
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>119.678.044,00</u>	<u>131.425.820</u>	<u>134.203.450</u>	<u>134.366.620</u>	<u>134.033.310</u>	<u>133.359.760</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	588.380	588.380	588.380	588.380
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>588.380</u>	<u>588.380</u>	<u>588.380</u>	<u>588.380</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>119.678.044,00</u>	<u>131.425.820</u>	<u>133.615.070</u>	<u>133.778.240</u>	<u>133.444.930</u>	<u>132.771.380</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.473,87	580.500	588.880	588.830	588.830	588.780
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877.239,57	1.176.310	1.015.660	971.220	941.840	934.070
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-749.765,70</u>	<u>-595.810</u>	<u>-426.780</u>	<u>-382.390</u>	<u>-353.010</u>	<u>-345.290</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>118.928.278,30</u>	<u>130.830.010</u>	<u>133.188.290</u>	<u>133.395.850</u>	<u>133.091.920</u>	<u>132.426.090</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>118.928.278,30</u>	<u>130.830.010</u>	<u>133.188.290</u>	<u>133.395.850</u>	<u>133.091.920</u>	<u>132.426.090</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.380	33.100	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>118.928.278,30</u>	<u>130.635.630</u>	<u>133.155.190</u>	<u>133.395.850</u>	<u>133.091.920</u>	<u>132.426.090</u>
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.328.690	4.053.350	3.692.550	3.359.240	3.085.690
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.328.690	4.053.350	3.692.550	3.359.240	3.085.690

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	194.380	33.100	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.380	33.100	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.144.971,00	9.916.540	10.050.850	0	9.633.080	9.433.080	9.233.080
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.084.477,00	117.180.590	120.099.250	0	121.040.990	121.240.990	121.040.990
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	245.495,36	580.500	588.880	0	588.830	588.830	588.780
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.474.943,36</u>	<u>127.677.630</u>	<u>130.738.980</u>	<u>0</u>	<u>131.262.900</u>	<u>131.262.900</u>	<u>130.862.850</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	588.380	0	588.380	588.380	588.380
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	898.970,16	1.176.310	1.015.660	0	971.220	941.840	934.070
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>898.970,16</u>	<u>1.176.310</u>	<u>1.604.040</u>	<u>0</u>	<u>1.559.600</u>	<u>1.530.220</u>	<u>1.522.450</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>117.575.973,20</u>	<u>126.501.320</u>	<u>129.134.940</u>	<u>0</u>	<u>129.703.300</u>	<u>129.732.680</u>	<u>129.340.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.244.758,00	2.692.600	2.920.700	0	3.190.960	2.900.000	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>4.244.758,00</u>	<u>2.692.600</u>	<u>2.920.700</u>	<u>0</u>	<u>3.190.960</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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 J. 32)</u>	<u>4.244.758,00</u>	<u>2.692.600</u>	<u>2.920.700</u>	<u>0</u>	<u>3.190.960</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>121.820.731,20</u>	<u>129.193.920</u>	<u>132.055.640</u>	<u>0</u>	<u>132.894.260</u>	<u>132.632.680</u>	<u>132.240.400</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	23.046.140	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>23.046.140</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	91.433,24	1.088.060	2.965.940	0	2.974.730	2.977.690	2.973.090
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>91.433,24</u>	<u>1.088.060</u>	<u>2.965.940</u>	<u>0</u>	<u>2.974.730</u>	<u>2.977.690</u>	<u>2.973.090</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-91.433,24</u>	<u>21.958.080</u>	<u>-2.965.940</u>	<u>0</u>	<u>-2.974.730</u>	<u>-2.977.690</u>	<u>-2.973.090</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 J. 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>121.729.297,96</u>	<u>151.152.000</u>	<u>129.089.700</u>	<u>0</u>	<u>129.919.530</u>	<u>129.654.990</u>	<u>129.267.310</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>121.729.297,96</u>	<u>151.152.000</u>	<u>129.089.700</u>	<u>0</u>	<u>129.919.530</u>	<u>129.654.990</u>	<u>129.267.310</u>