

Produkt 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 11 Innere Verwaltung
 Produktbereich 2-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	104.000,67	89.010	81.290	80.520	68.070	65.570
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.664,89	141.300	106.300	105.300	105.300	105.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.982,06	647.080	712.380	709.580	604.580	604.580
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.709,14	75.000	70.330	33.730	25.370	17.310
7. Sonstige ordentliche Erträge	89.769,78	66.300	82.700	84.200	84.700	84.700
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>1.021.126,54</u>	<u>1.018.690</u>	<u>1.053.000</u>	<u>1.013.330</u>	<u>888.020</u>	<u>877.460</u>
11. Personalaufwendungen	7.782.774,65	9.884.620	10.328.070	10.252.120	10.244.430	10.711.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	292.490	334.170	352.200	358.390	392.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000.267,76	5.842.500	3.376.040	3.541.460	3.315.930	3.380.070
14. Abschreibungen	13.534,39	706.880	483.510	273.440	222.800	206.240
15. Transferaufwendungen	1.039.101,72	799.980	780.520	1.012.640	1.474.180	854.090
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.424,78	1.113.760	1.109.790	1.094.390	1.058.890	1.062.240
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.749.103,30</u>	<u>18.640.230</u>	<u>16.412.100</u>	<u>16.526.250</u>	<u>16.674.620</u>	<u>16.606.150</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.727.976,76</u>	<u>-17.621.540</u>	<u>-15.359.100</u>	<u>-15.512.920</u>	<u>-15.786.600</u>	<u>-15.728.690</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>-14.714.990,66</u>	<u>-17.621.540</u>	<u>-15.359.100</u>	<u>-15.512.920</u>	<u>-15.786.600</u>	<u>-15.728.690</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>-14.575.844,04</u>	<u>-17.606.410</u>	<u>-15.327.950</u>	<u>-15.499.520</u>	<u>-15.786.600</u>	<u>-15.728.690</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.722.740	1.347.350	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.011.520	323.920	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-14.575.844,04</u>	<u>-13.895.190</u>	<u>-14.304.520</u>	<u>-15.499.520</u>	<u>-15.786.600</u>	<u>-15.728.690</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.738.750	1.365.640	17.520	5.070	2.570
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.010	18.290	17.520	5.070	2.570

Produkt 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 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	13.534,39	1.718.400	807.430	273.440	222.800	206.240
	Abschreibungen	13.534,39	706.880	483.510	273.440	222.800	206.240
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.011.520	323.920	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

11 Innere Verwaltung

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	103.893,41	73.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.659,73	141.300	106.300	0	105.300	105.300	105.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.791,06	647.080	712.380	0	709.580	604.580	604.580
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.443,57	75.000	70.330	0	33.730	25.370	17.310
7.	sonstige Einzahlungen	55.028,92	61.300	77.700	0	79.200	79.700	79.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.631,64	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.448,33</u>	<u>997.680</u>	<u>1.029.710</u>	<u>0</u>	<u>990.810</u>	<u>877.950</u>	<u>869.890</u>
10.	Personalauszahlungen	6.556.865,65	9.916.110	10.375.970	0	10.125.510	10.052.610	10.507.350
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001.580,57	5.842.500	3.376.040	0	3.541.460	3.315.930	3.380.070
13.	Transferauszahlungen	1.662.359,28	799.980	780.520	0	1.012.640	1.474.180	854.090
13.a	sonstige Auszahlungen	1.065.606,31	1.113.760	1.109.790	0	1.094.390	1.058.890	1.058.840
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.286.411,81</u>	<u>17.738.150</u>	<u>15.708.120</u>	<u>0</u>	<u>15.839.800</u>	<u>15.967.410</u>	<u>15.866.150</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-14.222.963,48</u>	<u>-16.740.470</u>	<u>-14.678.410</u>	<u>0</u>	<u>-14.848.990</u>	<u>-15.089.460</u>	<u>-14.996.260</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.013,11	215.000	102.000	0	105.000	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.298,68	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>52.311,79</u>	<u>220.000</u>	<u>107.000</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.905,63	0	100.000	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	82.883,74	79.500	176.110	0	66.000	66.000	66.000
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 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 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	110.330,76	273.030	191.200	0	215.000	245.000	215.000
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>385.047,95</u>	<u>23.607.670</u>	<u>556.310</u>	<u>0</u>	<u>320.000</u>	<u>350.000</u>	<u>320.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-332.736,16</u>	<u>-23.387.670</u>	<u>-449.310</u>	<u>0</u>	<u>-210.000</u>	<u>-345.000</u>	<u>-315.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-14.555.699,64</u>	<u>-40.128.140</u>	<u>-15.127.720</u>	<u>0</u>	<u>-15.058.990</u>	<u>-15.434.460</u>	<u>-15.311.260</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>-14.555.699,64</u>	<u>-40.128.140</u>	<u>-15.127.720</u>	<u>0</u>	<u>-15.058.990</u>	<u>-15.434.460</u>	<u>-15.311.260</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>-14.555.699,64</u>	<u>-40.128.140</u>	<u>-15.127.720</u>	<u>0</u>	<u>-15.058.990</u>	<u>-15.434.460</u>	<u>-15.311.260</u>

Produkt 12

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 2-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	52.602,85	54.880	43.560	29.210	29.210	28.720
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.939,41	2.117.100	2.150.300	2.150.800	2.160.800	2.140.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.918,15	41.300	49.600	55.600	55.600	56.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.300,72	402.470	236.420	215.920	215.920	215.920
7. Sonstige ordentliche Erträge	407.893,99	506.500	624.500	624.500	624.500	624.500
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>3.049.655,12</u>	<u>3.122.250</u>	<u>3.104.380</u>	<u>3.076.030</u>	<u>3.086.030</u>	<u>3.066.040</u>
11. Personalaufwendungen	6.477.325,39	6.267.550	6.368.380	6.488.710	6.453.790	6.463.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	22.660	21.490	22.930	24.200	26.110
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.029,96	890.050	1.035.720	1.062.630	1.054.950	1.007.860
14. Abschreibungen	8.919,14	152.970	220.400	202.170	179.990	162.990
15. Transferaufwendungen	348.459,00	350.300	403.700	407.500	409.000	409.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.994,48	894.770	616.600	602.700	608.900	618.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.891.727,97</u>	<u>8.578.300</u>	<u>8.666.290</u>	<u>8.786.640</u>	<u>8.730.830</u>	<u>8.687.560</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.842.072,85</u>	<u>-5.456.050</u>	<u>-5.561.910</u>	<u>-5.710.610</u>	<u>-5.644.800</u>	<u>-5.621.520</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>-4.842.072,85</u>	<u>-5.456.050</u>	<u>-5.561.910</u>	<u>-5.710.610</u>	<u>-5.644.800</u>	<u>-5.621.520</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>-4.842.072,85</u>	<u>-5.456.050</u>	<u>-5.561.910</u>	<u>-5.710.610</u>	<u>-5.644.800</u>	<u>-5.621.520</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	652.140	185.000	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-4.842.072,85</u>	<u>-6.108.190</u>	<u>-5.746.910</u>	<u>-5.710.610</u>	<u>-5.644.800</u>	<u>-5.621.520</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.830	27.530	27.180	27.180	26.690
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.830	27.530	27.180	27.180	26.690

Produkt 12

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 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	8.919,14	805.110	405.400	202.170	179.990	162.990
	Abschreibungen	8.919,14	152.970	220.400	202.170	179.990	162.990
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	652.140	185.000	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 12

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

12 Sicherheit und Ordnung

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	52.131,55	48.050	16.030	0	2.030	2.030	2.030
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.982,87	2.117.100	2.150.300	0	2.150.800	2.160.800	2.140.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.406,65	41.300	49.600	0	55.600	55.600	56.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.291,83	402.470	236.420	0	215.920	215.920	215.920
7.	sonstige Einzahlungen	402.830,75	506.500	624.500	0	624.500	624.500	624.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.962.643,65</u>	<u>3.115.420</u>	<u>3.076.850</u>	<u>0</u>	<u>3.048.850</u>	<u>3.058.850</u>	<u>3.039.350</u>
10.	Personalauszahlungen	6.259.353,39	6.024.100	6.205.110	0	6.284.440	6.236.440	6.231.780
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.240,25	890.050	1.035.720	0	1.062.630	1.054.950	1.007.860
13.	Transferauszahlungen	407.196,00	350.300	403.700	0	407.500	409.000	409.500
13.a	sonstige Auszahlungen	472.088,73	894.770	616.600	0	602.700	608.900	618.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.736.878,37</u>	<u>8.159.220</u>	<u>8.261.130</u>	<u>0</u>	<u>8.357.270</u>	<u>8.309.290</u>	<u>8.267.140</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.774.234,72</u>	<u>-5.043.800</u>	<u>-5.184.280</u>	<u>0</u>	<u>-5.308.420</u>	<u>-5.250.440</u>	<u>-5.227.790</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	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.080,00	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>213.285,65</u>	<u>0</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	181.500	5.000	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	1.178,10	104.610	37.900	0	3.000	3.500	4.000
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

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	447.895,19	638.010	620.340	0	647.290	662.240	606.150
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>449.073,29</u>	<u>924.120</u>	<u>663.240</u>	<u>0</u>	<u>700.290</u>	<u>715.740</u>	<u>685.150</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-235.787,64</u>	<u>-924.120</u>	<u>-418.240</u>	<u>0</u>	<u>-700.290</u>	<u>-715.740</u>	<u>-685.150</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-5.010.022,36</u>	<u>-5.967.920</u>	<u>-5.602.520</u>	<u>0</u>	<u>-6.008.710</u>	<u>-5.966.180</u>	<u>-5.912.940</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>-5.010.022,36</u>	<u>-5.967.920</u>	<u>-5.602.520</u>	<u>0</u>	<u>-6.008.710</u>	<u>-5.966.180</u>	<u>-5.912.940</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>-5.010.022,36</u>	<u>-5.967.920</u>	<u>-5.602.520</u>	<u>0</u>	<u>-6.008.710</u>	<u>-5.966.180</u>	<u>-5.912.940</u>

Produkt 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 21 Schulträgeraufgaben
 Produktbereich 2-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	3.951,68	177.260	191.960	168.100	160.770	159.540
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.510,80	14.600	17.480	15.610	17.480	17.480
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.229,39	9.800	7.600	7.600	7.600	7.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	436,28	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>30.128,15</u>	<u>201.660</u>	<u>217.040</u>	<u>191.310</u>	<u>185.850</u>	<u>184.620</u>
11. Personalaufwendungen	580.255,69	519.220	507.430	522.650	508.010	491.430
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.822,93	1.411.120	1.720.420	1.665.690	1.665.690	1.665.690
14. Abschreibungen	0,00	934.580	953.950	908.380	861.440	832.350
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.464,62	89.430	89.840	89.840	89.840	89.840
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.732.543,24</u>	<u>2.954.350</u>	<u>3.271.640</u>	<u>3.186.560</u>	<u>3.124.980</u>	<u>3.079.310</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.702.415,09</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-3.054.600</u>	<u>-2.995.250</u>	<u>-2.939.130</u>	<u>-2.894.690</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>-1.702.415,09</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-3.054.600</u>	<u>-2.995.250</u>	<u>-2.939.130</u>	<u>-2.894.690</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>-1.702.415,09</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-3.054.600</u>	<u>-2.995.250</u>	<u>-2.939.130</u>	<u>-2.894.690</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-1.702.415,09</u>	<u>-2.752.690</u>	<u>-3.054.600</u>	<u>-2.995.250</u>	<u>-2.939.130</u>	<u>-2.894.690</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	167.560	166.660	157.800	150.470	149.240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	167.560	166.660	157.800	150.470	149.240

Produkt 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 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	934.580	953.950	908.380	861.440	832.350
	Abschreibungen	0,00	934.580	953.950	908.380	861.440	832.350
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	3.951,68	9.700	25.300	0	10.300	10.300	10.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.799,40	14.600	17.480	0	15.610	17.480	17.480
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.067,86	9.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	436,28	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>32.255,22</u>	<u>34.100</u>	<u>50.380</u>	<u>0</u>	<u>33.510</u>	<u>35.380</u>	<u>35.380</u>
10.	Personalauszahlungen	558.934,29	519.220	507.430	0	522.650	508.010	491.430
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.467,49	1.411.120	1.720.420	0	1.665.690	1.665.690	1.665.690
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	52.292,01	89.430	89.840	0	89.840	89.840	89.840
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.768.693,79</u>	<u>2.019.770</u>	<u>2.317.690</u>	<u>0</u>	<u>2.278.180</u>	<u>2.263.540</u>	<u>2.246.960</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.736.438,57</u>	<u>-1.985.670</u>	<u>-2.267.310</u>	<u>0</u>	<u>-2.244.670</u>	<u>-2.228.160</u>	<u>-2.211.580</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	3.873,89	267.500	666.700	0	1.686.300	2.180.000	440.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.376,07	17.990	14.190	0	14.190	14.190	14.190
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 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	78.367,49	118.300	119.520	0	306.350	111.350	131.400
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>107.617,45</u>	<u>403.790</u>	<u>800.410</u>	<u>0</u>	<u>2.006.840</u>	<u>2.305.540</u>	<u>585.590</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-66.420,02</u>	<u>-403.790</u>	<u>-800.410</u>	<u>0</u>	<u>-2.006.840</u>	<u>-2.305.540</u>	<u>-585.590</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.802.858,59</u>	<u>-2.389.460</u>	<u>-3.067.720</u>	<u>0</u>	<u>-4.251.510</u>	<u>-4.533.700</u>	<u>-2.797.170</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>-1.802.858,59</u>	<u>-2.389.460</u>	<u>-3.067.720</u>	<u>0</u>	<u>-4.251.510</u>	<u>-4.533.700</u>	<u>-2.797.170</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>-1.802.858,59</u>	<u>-2.389.460</u>	<u>-3.067.720</u>	<u>0</u>	<u>-4.251.510</u>	<u>-4.533.700</u>	<u>-2.797.170</u>

Produkt 22

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 22 Schulträgeraufgaben
 Produktbereich 2-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	440,00	56.580	57.360	57.010	57.010	56.690
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.924,15	57.160	70.230	69.170	70.230	70.230
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.539,00	19.630	20.070	20.070	20.070	20.070
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.167,19	33.280	24.640	20.340	20.340	20.340
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.769,35	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>97.839,69</u>	<u>166.650</u>	<u>172.300</u>	<u>166.590</u>	<u>167.650</u>	<u>167.330</u>
11. Personalaufwendungen	675.144,09	566.450	554.400	569.320	569.320	571.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.259,39	897.690	912.070	1.028.970	1.028.970	1.028.970
14. Abschreibungen	14,40	461.290	457.990	448.630	441.050	429.590
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.189,28	68.370	66.980	66.980	66.980	66.980
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.438.607,16</u>	<u>1.993.800</u>	<u>1.991.440</u>	<u>2.113.900</u>	<u>2.106.320</u>	<u>2.097.240</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.340.767,47</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</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>-1.340.767,47</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</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>-1.336.571,56</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-1.336.571,56</u>	<u>-1.827.150</u>	<u>-1.819.140</u>	<u>-1.947.310</u>	<u>-1.938.670</u>	<u>-1.929.910</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.080	55.260	54.910	54.910	54.590
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	55.080	55.260	54.910	54.910	54.590

Produkt 22

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 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	461.290	457.990	448.630	441.050	429.590
	Abschreibungen	14,40	461.290	457.990	448.630	441.050	429.590
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 22

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

22 Schulträgeraufgaben

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	440,00	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.081,26	57.160	70.230	0	69.170	70.230	70.230
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.690,80	19.630	20.070	0	20.070	20.070	20.070
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.130,59	33.280	24.640	0	20.340	20.340	20.340
7.	sonstige Einzahlungen	6.965,26	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>102.307,91</u>	<u>111.570</u>	<u>117.040</u>	<u>0</u>	<u>111.680</u>	<u>112.740</u>	<u>112.740</u>
10.	Personalauszahlungen	635.535,16	616.270	598.830	0	569.320	569.320	571.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.370,44	897.690	912.070	0	1.028.970	1.028.970	1.028.970
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	46.900,06	68.370	66.980	0	66.980	66.980	66.980
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.408.805,66</u>	<u>1.582.330</u>	<u>1.577.880</u>	<u>0</u>	<u>1.665.270</u>	<u>1.665.270</u>	<u>1.667.650</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.306.497,75</u>	<u>-1.470.760</u>	<u>-1.460.840</u>	<u>0</u>	<u>-1.553.590</u>	<u>-1.552.530</u>	<u>-1.554.910</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	78.500	185.700	0	385.300	256.000	4.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.133,84	6.840	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

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	40.692,23	93.700	72.990	0	149.620	83.920	75.220
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>47.826,07</u>	<u>179.040</u>	<u>265.530</u>	<u>0</u>	<u>541.760</u>	<u>346.760</u>	<u>86.060</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-47.826,07</u>	<u>-179.040</u>	<u>-265.530</u>	<u>0</u>	<u>-541.760</u>	<u>-346.760</u>	<u>-86.060</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.354.323,82</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>-1.726.370</u>	<u>0</u>	<u>-2.095.350</u>	<u>-1.899.290</u>	<u>-1.640.970</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>-1.354.323,82</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>-1.726.370</u>	<u>0</u>	<u>-2.095.350</u>	<u>-1.899.290</u>	<u>-1.640.970</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>-1.354.323,82</u>	<u>-1.649.800</u>	<u>-1.726.370</u>	<u>0</u>	<u>-2.095.350</u>	<u>-1.899.290</u>	<u>-1.640.970</u>

Produkt 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 23 Schulträgeraufgaben
 Produktbereich 2-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	0,00	212.460	203.580	203.580	203.580	203.580
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861,00	3.330	4.840	4.840	4.840	4.840
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,28	1.250	100	1.250	1.250	1.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.978,72	100.200	84.980	84.980	84.980	84.980
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>90.010,00</u>	<u>317.240</u>	<u>293.500</u>	<u>294.650</u>	<u>294.650</u>	<u>294.650</u>
11. Personalaufwendungen	481.536,91	434.910	399.410	404.150	404.150	414.260
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.405,02	851.810	800.970	891.970	891.970	891.970
14. Abschreibungen	0,00	678.630	675.430	674.780	665.660	650.810
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.036,73	70.190	52.670	52.670	52.670	52.670
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.258.978,66</u>	<u>2.035.540</u>	<u>1.928.480</u>	<u>2.023.570</u>	<u>2.014.450</u>	<u>2.009.710</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</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>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</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>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-1.168.968,66</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.634.980</u>	<u>-1.728.920</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>-1.715.060</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	212.460	203.380	203.380	203.380	203.380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	212.460	203.380	203.380	203.380	203.380

Produkt 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 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	678.630	675.430	674.780	665.660	650.810
	Abschreibungen	0,00	678.630	675.430	674.780	665.660	650.810
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

23 Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	200	0	200	200	200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,40	3.330	4.840	0	4.840	4.840	4.840
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,57	1.250	100	0	1.250	1.250	1.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.515,76	100.200	84.980	0	84.980	84.980	84.980
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>54.258,73</u>	<u>104.780</u>	<u>90.120</u>	<u>0</u>	<u>91.270</u>	<u>91.270</u>	<u>91.270</u>
10.	Personalauszahlungen	450.667,44	440.970	399.410	0	404.150	404.150	414.260
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.608,34	851.810	800.970	0	891.970	891.970	891.970
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	51.123,44	70.190	52.670	0	52.670	52.670	52.670
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.245.399,22</u>	<u>1.362.970</u>	<u>1.253.050</u>	<u>0</u>	<u>1.348.790</u>	<u>1.348.790</u>	<u>1.358.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-1.191.140,49</u>	<u>-1.258.190</u>	<u>-1.162.930</u>	<u>0</u>	<u>-1.257.520</u>	<u>-1.257.520</u>	<u>-1.267.630</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	80.000	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	3.959,51	24.610	24.610	0	24.610	24.610	24.610
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	142.944,57	0	0	0	0	0	0

Produkt 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 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	9.921,79	140.400	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>156.825,87</u>	<u>245.010</u>	<u>165.010</u>	<u>0</u>	<u>165.010</u>	<u>165.010</u>	<u>165.010</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-156.825,87</u>	<u>-245.010</u>	<u>-165.010</u>	<u>0</u>	<u>-165.010</u>	<u>-165.010</u>	<u>-165.010</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.347.966,36</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>-1.327.940</u>	<u>0</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.432.640</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</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>-1.347.966,36</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>-1.327.940</u>	<u>0</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.432.640</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.347.966,36</u>	<u>-1.503.200</u>	<u>-1.327.940</u>	<u>0</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.422.530</u>	<u>-1.432.640</u>

Produkt 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 24 Schulträgeraufgaben
 Produktbereich 2-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	11.616,75	166.400	167.300	167.300	167.300	167.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.843,54	84.440	84.000	84.000	84.000	84.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.658,70	76.470	76.470	76.470	76.470	76.470
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.073,93	26.840	41.690	41.690	41.690	41.690
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>232.192,92</u>	<u>354.150</u>	<u>369.460</u>	<u>369.460</u>	<u>369.460</u>	<u>369.460</u>
11. Personalaufwendungen	881.667,46	816.280	831.380	856.330	856.330	877.740
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600,16	174.680	175.250	174.750	174.750	174.750
14. Abschreibungen	0,00	6.060	5.670	1.770	1.450	1.040
15. Transferaufwendungen	11.666,75	166.400	167.300	167.300	167.300	167.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465.192,97	7.661.280	8.100.850	8.199.550	8.199.550	8.206.550
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.505.127,34</u>	<u>8.824.700</u>	<u>9.280.450</u>	<u>9.399.700</u>	<u>9.399.380</u>	<u>9.427.380</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.272.934,42</u>	<u>-8.470.550</u>	<u>-8.910.990</u>	<u>-9.030.240</u>	<u>-9.029.920</u>	<u>-9.057.920</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.000,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>52.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.220.934,42</u>	<u>-8.470.550</u>	<u>-8.910.990</u>	<u>-9.030.240</u>	<u>-9.029.920</u>	<u>-9.057.920</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>-7.220.934,42</u>	<u>-8.470.550</u>	<u>-8.910.990</u>	<u>-9.030.240</u>	<u>-9.029.920</u>	<u>-9.057.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.320	15.660	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-7.220.934,42</u>	<u>-8.518.870</u>	<u>-8.926.650</u>	<u>-9.030.240</u>	<u>-9.029.920</u>	<u>-9.057.920</u>
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 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 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	54.380	21.330	1.770	1.450	1.040
	Abschreibungen	0,00	6.060	5.670	1.770	1.450	1.040
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.320	15.660	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	11.616,75	166.400	167.300	0	167.300	167.300	167.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.614,04	84.440	84.000	0	84.000	84.000	84.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.149,77	76.470	76.470	0	76.470	76.470	76.470
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,56	26.840	41.690	0	41.690	41.690	41.690
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.160,12</u>	<u>354.150</u>	<u>369.460</u>	<u>0</u>	<u>369.460</u>	<u>369.460</u>	<u>369.460</u>
10.	Personalauszahlungen	837.870,54	835.680	831.380	0	856.330	856.330	877.740
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.474,14	174.680	175.250	0	174.750	174.750	174.750
13.	Transferauszahlungen	11.666,75	166.400	167.300	0	167.300	167.300	167.300
13.a	sonstige Auszahlungen	7.004.810,08	7.867.380	8.334.780	0	8.433.480	8.433.480	8.440.480
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.000.821,51</u>	<u>9.044.140</u>	<u>9.508.710</u>	<u>0</u>	<u>9.631.860</u>	<u>9.631.860</u>	<u>9.660.270</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-7.782.661,39</u>	<u>-8.689.990</u>	<u>-9.139.250</u>	<u>0</u>	<u>-9.262.400</u>	<u>-9.262.400</u>	<u>-9.290.810</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	40.000	90.000	0	250.000	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	2.651,44	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 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 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	3.081,69	16.900	28.000	0	19.000	27.800	17.000
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>5.733,13</u>	<u>56.900</u>	<u>118.000</u>	<u>0</u>	<u>269.000</u>	<u>27.800</u>	<u>17.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-5.733,13</u>	<u>-56.900</u>	<u>-118.000</u>	<u>0</u>	<u>-269.000</u>	<u>-27.800</u>	<u>-17.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-7.788.394,52</u>	<u>-8.746.890</u>	<u>-9.257.250</u>	<u>0</u>	<u>-9.531.400</u>	<u>-9.290.200</u>	<u>-9.307.810</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 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>-7.788.394,52</u>	<u>-8.746.890</u>	<u>-9.257.250</u>	<u>0</u>	<u>-9.531.400</u>	<u>-9.290.200</u>	<u>-9.307.810</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-7.788.394,52</u>	<u>-8.746.890</u>	<u>-9.257.250</u>	<u>0</u>	<u>-9.531.400</u>	<u>-9.290.200</u>	<u>-9.307.810</u>

Produkt 25

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 2-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	40,00	12.290	12.280	12.280	12.280	12.280
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,25	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.025,69	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,16	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	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>146.115,10</u>	<u>142.990</u>	<u>142.980</u>	<u>142.980</u>	<u>142.980</u>	<u>142.980</u>
11. Personalaufwendungen	202.190,33	190.180	189.290	194.370	194.370	198.730
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.351,24	289.350	512.060	203.060	204.560	206.060
14. Abschreibungen	0,00	62.220	59.190	59.190	59.190	50.550
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.973,91	22.230	18.930	18.930	18.930	18.930
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423.515,48</u>	<u>563.980</u>	<u>779.470</u>	<u>475.550</u>	<u>477.050</u>	<u>474.270</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-277.400,38</u>	<u>-420.990</u>	<u>-636.490</u>	<u>-332.570</u>	<u>-334.070</u>	<u>-331.290</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.678,93	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>13.678,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-263.721,45</u>	<u>-420.990</u>	<u>-636.490</u>	<u>-332.570</u>	<u>-334.070</u>	<u>-331.290</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>-263.721,45</u>	<u>-420.990</u>	<u>-636.490</u>	<u>-332.570</u>	<u>-334.070</u>	<u>-331.290</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.270	17.660	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-263.721,45</u>	<u>-479.260</u>	<u>-654.150</u>	<u>-332.570</u>	<u>-334.070</u>	<u>-331.290</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.190	12.180	12.180	12.180	12.180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.190	12.180	12.180	12.180	12.180

Produkt 25

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 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	120.490	76.850	59.190	59.190	50.550
	Abschreibungen	0,00	62.220	59.190	59.190	59.190	50.550
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.270	17.660	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 25

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Produktbereich 2-Steller

25 Kultur und Wissenschaft

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	40,00	100	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,25	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.504,78	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,16	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	1.652,27	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.678,93	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.470,39</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>	<u>0</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>	<u>130.800</u>
10.	Personalauszahlungen	195.052,51	190.180	189.290	0	194.370	194.370	198.730
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.227,32	289.350	512.060	0	203.060	204.560	206.060
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	17.289,48	22.230	18.930	0	18.930	18.930	18.930
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.569,31</u>	<u>501.760</u>	<u>720.280</u>	<u>0</u>	<u>416.360</u>	<u>417.860</u>	<u>423.720</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-251.098,92</u>	<u>-370.960</u>	<u>-589.480</u>	<u>0</u>	<u>-285.560</u>	<u>-287.060</u>	<u>-292.920</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	3.116,69	0	0	0	250.000	400.000	325.000
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	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Produkt 25

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 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	10.680	2.100	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>3.116,69</u>	<u>10.680</u>	<u>12.100</u>	<u>0</u>	<u>255.000</u>	<u>405.000</u>	<u>330.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.116,69</u>	<u>-10.680</u>	<u>-12.100</u>	<u>0</u>	<u>-255.000</u>	<u>-405.000</u>	<u>-330.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-254.215,61</u>	<u>-381.640</u>	<u>-601.580</u>	<u>0</u>	<u>-540.560</u>	<u>-692.060</u>	<u>-622.920</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>-254.215,61</u>	<u>-381.640</u>	<u>-601.580</u>	<u>0</u>	<u>-540.560</u>	<u>-692.060</u>	<u>-622.920</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>-254.215,61</u>	<u>-381.640</u>	<u>-601.580</u>	<u>0</u>	<u>-540.560</u>	<u>-692.060</u>	<u>-622.920</u>

Produkt 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 2-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	97.310,36	109.700	107.090	107.090	107.090	107.090
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.627,64	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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>540.938,00</u>	<u>549.700</u>	<u>547.090</u>	<u>547.090</u>	<u>547.090</u>	<u>547.090</u>
11. Personalaufwendungen	1.339.165,79	1.238.670	1.254.270	1.264.230	1.264.230	1.288.840
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.129,57	116.660	113.420	113.220	113.220	113.220
14. Abschreibungen	0,00	42.010	37.800	37.310	36.860	36.640
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.925,22	14.330	14.360	14.360	14.360	14.360
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.421.220,58</u>	<u>1.411.670</u>	<u>1.419.850</u>	<u>1.429.120</u>	<u>1.428.670</u>	<u>1.453.060</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</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>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</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>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-880.282,58</u>	<u>-861.970</u>	<u>-872.760</u>	<u>-882.030</u>	<u>-881.580</u>	<u>-905.970</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	2.090	2.090	2.090	2.090
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	2.090	2.090	2.090	2.090

Produkt 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 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	42.010	37.800	37.310	36.860	36.640
	Abschreibungen	0,00	42.010	37.800	37.310	36.860	36.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

26 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	94.317,98	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	422.376,07	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,78	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	84,22	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>516.779,05</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	1.293.458,90	1.238.670	1.254.270	0	1.264.230	1.264.230	1.288.840
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.092,83	116.660	113.420	0	113.220	113.220	113.220
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	6.229,22	14.330	14.360	0	14.360	14.360	14.360
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.378.780,95</u>	<u>1.369.660</u>	<u>1.382.050</u>	<u>0</u>	<u>1.391.810</u>	<u>1.391.810</u>	<u>1.416.420</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-862.001,90</u>	<u>-824.660</u>	<u>-837.050</u>	<u>0</u>	<u>-846.810</u>	<u>-846.810</u>	<u>-871.420</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	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 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	0,00	15.000	5.000	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>15.500</u>	<u>5.000</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>-15.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-862.001,90</u>	<u>-840.160</u>	<u>-842.050</u>	<u>0</u>	<u>-856.810</u>	<u>-856.810</u>	<u>-881.420</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>-862.001,90</u>	<u>-840.160</u>	<u>-842.050</u>	<u>0</u>	<u>-856.810</u>	<u>-856.810</u>	<u>-881.420</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>-862.001,90</u>	<u>-840.160</u>	<u>-842.050</u>	<u>0</u>	<u>-856.810</u>	<u>-856.810</u>	<u>-881.420</u>

Produkt 27

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 2-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	228.133,61	231.220	257.950	247.700	247.140	247.140
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.229,96	344.800	356.000	349.000	369.000	369.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036,16	12.250	12.150	12.150	12.150	12.150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,00	3.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	889,57	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>538.671,30</u>	<u>593.070</u>	<u>654.900</u>	<u>637.650</u>	<u>657.090</u>	<u>657.090</u>
11. Personalaufwendungen	1.302.440,88	1.169.870	1.200.230	1.224.590	1.225.130	1.246.110
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.081,75	259.170	327.040	308.040	308.850	309.850
14. Abschreibungen	0,00	36.970	37.480	37.040	36.050	34.660
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.090,25	32.450	26.300	26.300	26.300	31.650
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.522.612,88</u>	<u>1.498.460</u>	<u>1.591.050</u>	<u>1.595.970</u>	<u>1.596.330</u>	<u>1.622.270</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-983.941,58</u>	<u>-905.390</u>	<u>-936.150</u>	<u>-958.320</u>	<u>-939.240</u>	<u>-965.180</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.001,52	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>17.001,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-966.940,06</u>	<u>-905.390</u>	<u>-936.150</u>	<u>-958.320</u>	<u>-939.240</u>	<u>-965.180</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>-966.940,06</u>	<u>-905.390</u>	<u>-936.150</u>	<u>-958.320</u>	<u>-939.240</u>	<u>-965.180</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	19.050	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-966.940,06</u>	<u>-945.890</u>	<u>-955.200</u>	<u>-958.320</u>	<u>-939.240</u>	<u>-965.180</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.220	1.120	1.100	540	540
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.220	1.120	1.100	540	540

Produkt 27

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 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	77.470	56.530	37.040	36.050	34.660
	Abschreibungen	0,00	36.970	37.480	37.040	36.050	34.660
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	19.050	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 27

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
Produktbereich 2-Steller

27 Kultur und Wissenschaft

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	219.721,70	230.000	256.830	0	246.600	246.600	246.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.193,39	344.800	356.000	0	349.000	369.000	369.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.992,73	12.250	12.150	0	12.150	12.150	12.150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,00	3.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7.	sonstige Einzahlungen	799,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.001,52	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>562.091,13</u>	<u>591.850</u>	<u>653.780</u>	<u>0</u>	<u>636.550</u>	<u>656.550</u>	<u>656.550</u>
10.	Personalauszahlungen	1.313.256,50	1.231.910	1.230.690	0	1.216.220	1.216.220	1.236.630
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.908,27	259.170	327.040	0	308.040	308.850	309.850
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	22.926,98	32.450	26.300	0	26.300	26.300	31.650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.545.091,75</u>	<u>1.523.530</u>	<u>1.584.030</u>	<u>0</u>	<u>1.550.560</u>	<u>1.551.370</u>	<u>1.578.130</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-983.000,62</u>	<u>-931.680</u>	<u>-930.250</u>	<u>0</u>	<u>-914.010</u>	<u>-894.820</u>	<u>-921.580</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	2.972,95	0	60.000	0	0	0	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	809,20	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

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	4.170,85	14.500	9.000	0	15.600	10.000	10.600
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>7.953,00</u>	<u>17.500</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>18.600</u>	<u>13.000</u>	<u>63.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-7.953,00</u>	<u>-17.500</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>	<u>-18.600</u>	<u>-13.000</u>	<u>-63.600</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-990.953,62</u>	<u>-949.180</u>	<u>-1.002.250</u>	<u>0</u>	<u>-932.610</u>	<u>-907.820</u>	<u>-985.180</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>-990.953,62</u>	<u>-949.180</u>	<u>-1.002.250</u>	<u>0</u>	<u>-932.610</u>	<u>-907.820</u>	<u>-985.180</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>-990.953,62</u>	<u>-949.180</u>	<u>-1.002.250</u>	<u>0</u>	<u>-932.610</u>	<u>-907.820</u>	<u>-985.180</u>

Produkt 28

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich 2-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	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	6.373,95	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>9.441,95</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	140.335,74	134.100	138.440	142.180	142.200	88.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,77	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
14. Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	99.300,00	130.700	35.750	35.500	40.700	35.750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,80	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.093,31</u>	<u>281.710</u>	<u>191.100</u>	<u>194.590</u>	<u>199.810</u>	<u>140.860</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-244.651,36</u>	<u>-271.710</u>	<u>-181.100</u>	<u>-184.590</u>	<u>-189.810</u>	<u>-130.860</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.165,62	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>103.165,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-141.485,74</u>	<u>-271.710</u>	<u>-181.100</u>	<u>-184.590</u>	<u>-189.810</u>	<u>-130.860</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>-141.485,74</u>	<u>-271.710</u>	<u>-181.100</u>	<u>-184.590</u>	<u>-189.810</u>	<u>-130.860</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.660	19.050	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-141.485,74</u>	<u>-336.370</u>	<u>-200.150</u>	<u>-184.590</u>	<u>-189.810</u>	<u>-130.860</u>
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 28

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 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	64.670	19.060	10	10	10
	Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.660	19.050	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 28

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

28 Kultur und Wissenschaft

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	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	6.376,06	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	103.165,62	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.609,68</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	141.018,26	133.550	138.070	0	141.790	141.790	87.760
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,77	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
13.	Transferauszahlungen	99.300,00	130.700	35.750	0	35.500	40.700	35.750
13.a	sonstige Auszahlungen	7.248,85	8.550	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>254.851,88</u>	<u>281.150</u>	<u>190.720</u>	<u>0</u>	<u>194.190</u>	<u>199.390</u>	<u>140.410</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-142.242,20</u>	<u>-271.150</u>	<u>-180.720</u>	<u>0</u>	<u>-184.190</u>	<u>-189.390</u>	<u>-130.410</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	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

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 ./. 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>-142.242,20</u>	<u>-271.150</u>	<u>-180.720</u>	<u>0</u>	<u>-184.190</u>	<u>-189.390</u>	<u>-130.410</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>-142.242,20</u>	<u>-271.150</u>	<u>-180.720</u>	<u>0</u>	<u>-184.190</u>	<u>-189.390</u>	<u>-130.410</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>-142.242,20</u>	<u>-271.150</u>	<u>-180.720</u>	<u>0</u>	<u>-184.190</u>	<u>-189.390</u>	<u>-130.410</u>

Produkt 31

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 31 Soziale Hilfen
 Produktbereich 2-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	8.533.073,72	9.106.720	9.104.020	9.103.850	9.103.820	9.095.870
3. Sonstige Transfererträge	4.709.963,47	4.226.430	4.516.500	4.728.000	4.728.000	4.516.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,33	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.902.434,93	35.944.610	39.502.110	39.536.990	39.536.990	39.566.930
7. Sonstige ordentliche Erträge	220.114,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>44.365.593,18</u>	<u>49.280.760</u>	<u>53.159.630</u>	<u>53.405.840</u>	<u>53.405.810</u>	<u>53.216.300</u>
11. Personalaufwendungen	3.019.796,95	3.042.120	3.174.220	3.176.660	3.209.230	3.278.940
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.442,14	14.460	509.460	509.460	509.460	509.460
14. Abschreibungen	6.534,95	1.510	15.350	15.180	15.150	7.200
15. Transferaufwendungen	37.110.930,54	41.119.620	44.724.360	44.724.360	44.724.360	43.096.060
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.286.702,22	30.297.680	30.118.170	30.206.270	30.176.270	30.256.140
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.702.406,80</u>	<u>74.475.390</u>	<u>78.541.560</u>	<u>78.631.930</u>	<u>78.634.470</u>	<u>77.147.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.336.813,62</u>	<u>-25.194.630</u>	<u>-25.381.930</u>	<u>-25.226.090</u>	<u>-25.228.660</u>	<u>-23.931.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.784,95	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>66.784,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.270.028,67</u>	<u>-25.194.630</u>	<u>-25.381.930</u>	<u>-25.226.090</u>	<u>-25.228.660</u>	<u>-23.931.500</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>-26.270.028,67</u>	<u>-25.194.630</u>	<u>-25.381.930</u>	<u>-25.226.090</u>	<u>-25.228.660</u>	<u>-23.931.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.720	99.360	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-26.270.028,67</u>	<u>-25.495.350</u>	<u>-25.481.290</u>	<u>-25.226.090</u>	<u>-25.228.660</u>	<u>-23.931.500</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	8.790	8.620	8.590	640
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	8.790	8.620	8.590	640

Produkt 31

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 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	6.534,95	302.230	114.710	15.180	15.150	7.200
	Abschreibungen	6.534,95	1.510	15.350	15.180	15.150	7.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.720	99.360	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 31

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	9.249.419,22	9.106.720	9.095.230	0	9.095.230	9.095.230	9.095.230
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.762.942,38	4.226.430	4.516.500	0	4.728.000	4.728.000	4.516.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,56	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.897.541,33	35.944.610	39.502.110	0	39.536.990	39.536.990	39.566.930
7.	sonstige Einzahlungen	71.792,39	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.784,95	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.048.670,83</u>	<u>49.280.760</u>	<u>53.150.840</u>	<u>0</u>	<u>53.397.220</u>	<u>53.397.220</u>	<u>53.215.660</u>
10.	Personalauszahlungen	2.922.693,01	2.998.680	3.174.110	0	3.140.840	3.140.840	3.206.180
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.785,34	14.460	509.460	0	509.460	509.460	509.460
13.	Transferauszahlungen	40.178.608,53	41.119.620	44.724.360	0	44.724.360	44.724.360	43.096.060
13.a	sonstige Auszahlungen	30.321.005,30	30.297.680	30.118.170	0	30.206.270	30.176.270	30.256.140
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.701.092,18</u>	<u>74.430.440</u>	<u>78.526.100</u>	<u>0</u>	<u>78.580.930</u>	<u>78.550.930</u>	<u>77.067.840</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-28.652.421,35</u>	<u>-25.149.680</u>	<u>-25.375.260</u>	<u>0</u>	<u>-25.183.710</u>	<u>-25.153.710</u>	<u>-23.852.180</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

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	50.054,68	10.000	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>50.054,68</u>	<u>10.000</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>-50.054,68</u>	<u>-10.000</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>-28.702.476,03</u>	<u>-25.159.680</u>	<u>-25.375.260</u>	<u>0</u>	<u>-25.183.710</u>	<u>-25.153.710</u>	<u>-23.852.180</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>-28.702.476,03</u>	<u>-25.159.680</u>	<u>-25.375.260</u>	<u>0</u>	<u>-25.183.710</u>	<u>-25.153.710</u>	<u>-23.852.180</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>-28.702.476,03</u>	<u>-25.159.680</u>	<u>-25.375.260</u>	<u>0</u>	<u>-25.183.710</u>	<u>-25.153.710</u>	<u>-23.852.180</u>

Produkt 33

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 33 Soziale Hilfen
 Produktbereich 2-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	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	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	27.510,15	25.990	26.620	27.290	27.320	27.870
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	405.530,03	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.047,32</u>	<u>437.990</u>	<u>438.620</u>	<u>439.290</u>	<u>439.320</u>	<u>439.870</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-433.047,32</u>	<u>-437.990</u>	<u>-438.620</u>	<u>-439.290</u>	<u>-439.320</u>	<u>-439.870</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.000,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-368.047,32</u>	<u>-437.990</u>	<u>-438.620</u>	<u>-439.290</u>	<u>-439.320</u>	<u>-439.870</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>-368.047,32</u>	<u>-437.990</u>	<u>-438.620</u>	<u>-439.290</u>	<u>-439.320</u>	<u>-439.870</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-368.047,32</u>	<u>-463.050</u>	<u>-446.900</u>	<u>-439.290</u>	<u>-439.320</u>	<u>-439.870</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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 33

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 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	25.060	8.280	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.060	8.280	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 33

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

33 Soziale Hilfen

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	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	0,10	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	65.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.000,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	26.518,40	25.330	26.180	0	26.820	26.820	27.350
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	412.024,27	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
13.a	sonstige Auszahlungen	7,14	1.100	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>438.549,81</u>	<u>437.330</u>	<u>438.180</u>	<u>0</u>	<u>438.820</u>	<u>438.820</u>	<u>439.350</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-373.549,71</u>	<u>-437.330</u>	<u>-438.180</u>	<u>0</u>	<u>-438.820</u>	<u>-438.820</u>	<u>-439.350</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

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 ./. 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>-373.549,71</u>	<u>-437.330</u>	<u>-438.180</u>	<u>0</u>	<u>-438.820</u>	<u>-438.820</u>	<u>-439.350</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 (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>-373.549,71</u>	<u>-437.330</u>	<u>-438.180</u>	<u>0</u>	<u>-438.820</u>	<u>-438.820</u>	<u>-439.350</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>-373.549,71</u>	<u>-437.330</u>	<u>-438.180</u>	<u>0</u>	<u>-438.820</u>	<u>-438.820</u>	<u>-439.350</u>

Produkt 34

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 34 Soziale Hilfen
 Produktbereich 2-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	412.196,03	354.390	136.930	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	310.168,08	113.500	72.250	28.000	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,59	191.220	8.700	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
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>722.432,70</u>	<u>659.410</u>	<u>218.080</u>	<u>28.300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	1.153.854,16	1.252.120	1.022.040	993.880	994.030	1.018.180
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.945,86	161.340	144.090	13.500	13.500	13.500
14. Abschreibungen	0,00	2.120	1.800	180	0	0
15. Transferaufwendungen	651.879,11	381.880	129.020	55.300	11.300	11.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.987,39	87.950	13.230	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.002.666,52</u>	<u>1.885.410</u>	<u>1.310.180</u>	<u>1.067.660</u>	<u>1.023.630</u>	<u>1.047.780</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.280.233,82</u>	<u>-1.226.000</u>	<u>-1.092.100</u>	<u>-1.039.360</u>	<u>-1.023.330</u>	<u>-1.047.580</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>-1.280.233,82</u>	<u>-1.226.000</u>	<u>-1.092.100</u>	<u>-1.039.360</u>	<u>-1.023.330</u>	<u>-1.047.580</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>-1.280.233,82</u>	<u>-1.226.000</u>	<u>-1.092.100</u>	<u>-1.039.360</u>	<u>-1.023.330</u>	<u>-1.047.580</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.480	21.290	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.280.233,82</u>	<u>-1.293.480</u>	<u>-1.113.390</u>	<u>-1.039.360</u>	<u>-1.023.330</u>	<u>-1.047.580</u>
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 34

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 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	69.600	23.090	180	0	0
	Abschreibungen	0,00	2.120	1.800	180	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.480	21.290	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 34

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

34 Soziale Hilfen

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	469.479,71	354.390	136.930	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	332.442,88	113.500	72.250	0	28.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,12	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,14	191.220	8.700	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	50,00	200	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.995,85</u>	<u>659.410</u>	<u>218.080</u>	<u>0</u>	<u>28.300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.107.847,91	1.245.850	1.017.870	0	989.450	989.330	1.013.170
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.221,96	161.340	144.090	0	13.500	13.500	13.500
13.	Transferauszahlungen	663.366,32	381.880	129.020	0	55.300	11.300	11.300
13.a	sonstige Auszahlungen	17.289,03	87.950	13.230	0	4.800	4.800	4.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.958.725,22</u>	<u>1.877.020</u>	<u>1.304.210</u>	<u>0</u>	<u>1.063.050</u>	<u>1.018.930</u>	<u>1.042.770</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.156.729,37</u>	<u>-1.217.610</u>	<u>-1.086.130</u>	<u>0</u>	<u>-1.034.750</u>	<u>-1.018.630</u>	<u>-1.042.570</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

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	1.000	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>1.000</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>-1.000</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>-1.156.729,37</u>	<u>-1.218.610</u>	<u>-1.086.130</u>	<u>0</u>	<u>-1.034.750</u>	<u>-1.018.630</u>	<u>-1.042.570</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>-1.156.729,37</u>	<u>-1.218.610</u>	<u>-1.086.130</u>	<u>0</u>	<u>-1.034.750</u>	<u>-1.018.630</u>	<u>-1.042.570</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</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.156.729,37</u>	<u>-1.218.610</u>	<u>-1.086.130</u>	<u>0</u>	<u>-1.034.750</u>	<u>-1.018.630</u>	<u>-1.042.570</u>

Produkt 35

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 35 Soziale Hilfen
 Produktbereich 2-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	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.963,36	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.156,74	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>67.641,30</u>	<u>64.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
11. Personalaufwendungen	754.264,25	635.300	616.460	644.430	666.020	596.950
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	28.340	26.850	28.650	30.570	32.620
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,77	8.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14. Abschreibungen	0,00	80	80	0	0	0
15. Transferaufwendungen	177.170,59	230.000	193.000	193.000	193.000	193.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.543,84	63.850	70.000	70.000	70.000	70.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.664,45</u>	<u>966.270</u>	<u>913.190</u>	<u>942.880</u>	<u>966.390</u>	<u>899.370</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-923.023,15</u>	<u>-901.770</u>	<u>-850.690</u>	<u>-880.380</u>	<u>-903.890</u>	<u>-836.870</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>-923.023,15</u>	<u>-901.770</u>	<u>-850.690</u>	<u>-880.380</u>	<u>-903.890</u>	<u>-836.870</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>-923.023,15</u>	<u>-901.770</u>	<u>-850.690</u>	<u>-880.380</u>	<u>-903.890</u>	<u>-836.870</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.370	20.170	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-923.023,15</u>	<u>-964.140</u>	<u>-870.860</u>	<u>-880.380</u>	<u>-903.890</u>	<u>-836.870</u>
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 35

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 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	62.450	20.250	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	80	80	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.370	20.170	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 35

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

35 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,27	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.903,54	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige Einzahlungen	23.932,36	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>64.861,58</u>	<u>64.500</u>	<u>62.500</u>	<u>0</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
10.	Personalauszahlungen	733.271,94	677.160	659.450	0	647.730	647.730	577.480
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,35	8.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
13.	Transferauszahlungen	176.035,99	230.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
13.a	sonstige Auszahlungen	50.442,93	63.850	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>963.232,21</u>	<u>979.710</u>	<u>929.250</u>	<u>0</u>	<u>917.530</u>	<u>917.530</u>	<u>847.280</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-898.370,63</u>	<u>-915.210</u>	<u>-866.750</u>	<u>0</u>	<u>-855.030</u>	<u>-855.030</u>	<u>-784.780</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

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 ./. 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>-898.370,63</u>	<u>-915.210</u>	<u>-866.750</u>	<u>0</u>	<u>-855.030</u>	<u>-855.030</u>	<u>-784.780</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>-898.370,63</u>	<u>-915.210</u>	<u>-866.750</u>	<u>0</u>	<u>-855.030</u>	<u>-855.030</u>	<u>-784.780</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>-898.370,63</u>	<u>-915.210</u>	<u>-866.750</u>	<u>0</u>	<u>-855.030</u>	<u>-855.030</u>	<u>-784.780</u>

Produkt 36

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich 2-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	15.330.791,72	15.399.530	17.411.250	17.323.310	17.491.240	17.491.130
3. Sonstige Transfererträge	814.819,90	945.470	930.050	1.318.000	986.050	947.550
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.909,60	79.650	76.050	76.050	76.050	76.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.257,30	2.400	2.350	2.350	2.350	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.714,73	999.870	1.176.710	1.038.640	1.038.640	1.038.640
7. Sonstige ordentliche Erträge	-3.348,58	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>17.212.144,67</u>	<u>17.427.420</u>	<u>19.596.910</u>	<u>19.758.850</u>	<u>19.594.830</u>	<u>19.556.070</u>
11. Personalaufwendungen	4.408.780,45	3.768.930	4.175.200	4.194.310	4.202.850	4.252.720
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.354,21	215.280	218.330	259.500	248.600	248.600
14. Abschreibungen	1.395,55	1.520	2.830	2.140	310	190
15. Transferaufwendungen	50.008.636,78	53.397.160	56.993.310	58.369.390	58.823.210	60.055.260
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.102,11	600.670	595.760	595.510	597.110	597.110
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.181.269,10</u>	<u>57.983.560</u>	<u>61.985.430</u>	<u>63.420.850</u>	<u>63.872.080</u>	<u>65.153.880</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.969.124,43</u>	<u>-40.556.140</u>	<u>-42.388.520</u>	<u>-43.662.000</u>	<u>-44.277.250</u>	<u>-45.597.810</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	207,54	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>207,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.968.916,89</u>	<u>-40.556.140</u>	<u>-42.388.520</u>	<u>-43.662.000</u>	<u>-44.277.250</u>	<u>-45.597.810</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>-37.968.916,89</u>	<u>-40.556.140</u>	<u>-42.388.520</u>	<u>-43.662.000</u>	<u>-44.277.250</u>	<u>-45.597.810</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.980	181.080	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-37.968.916,89</u>	<u>-41.223.120</u>	<u>-42.569.600</u>	<u>-43.662.000</u>	<u>-44.277.250</u>	<u>-45.597.810</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.280	1.380	1.380	290	180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.280	1.380	1.380	290	180

Produkt 36

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	1.395,55	668.500	183.910	2.140	310	190
	Abschreibungen	1.395,55	1.520	2.830	2.140	310	190
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.980	181.080	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 36

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

Haushaltsplan: 2015 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktbereich 2-Steller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	15.318.570,53	15.398.250	17.409.870	0	17.321.930	17.490.950	17.490.950
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	785.714,12	945.470	930.050	0	1.318.000	986.050	947.550
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.696,80	79.650	76.050	0	76.050	76.050	76.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.374,42	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.328,25	999.870	1.176.710	0	1.038.640	1.038.640	1.038.640
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411,16	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.462.095,28</u>	<u>17.426.140</u>	<u>19.595.530</u>	<u>0</u>	<u>19.757.470</u>	<u>19.594.540</u>	<u>19.555.890</u>
10.	Personalauszahlungen	4.226.227,31	3.773.960	4.175.950	0	4.185.210	4.156.080	4.202.950
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.055,07	215.280	218.330	0	259.500	248.600	248.600
13.	Transferauszahlungen	50.939.105,56	53.397.160	56.993.310	0	58.369.390	58.823.210	60.055.260
13.a	sonstige Auszahlungen	525.657,86	600.670	595.760	0	595.510	597.110	597.110
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.862.045,80</u>	<u>57.987.070</u>	<u>61.983.350</u>	<u>0</u>	<u>63.409.610</u>	<u>63.825.000</u>	<u>65.103.920</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-38.399.950,52</u>	<u>-40.560.930</u>	<u>-42.387.820</u>	<u>0</u>	<u>-43.652.140</u>	<u>-44.230.460</u>	<u>-45.548.030</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 36

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	553,81	8.100	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>4.361,81</u>	<u>8.290</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 ./ 32)</u>	<u>-3.808,00</u>	<u>-8.290</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 ./ 33)</u>	<u>-38.403.758,52</u>	<u>-40.569.220</u>	<u>-42.392.820</u>	<u>0</u>	<u>-43.657.140</u>	<u>-44.235.460</u>	<u>-45.553.030</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>-38.403.758,52</u>	<u>-40.569.220</u>	<u>-42.392.820</u>	<u>0</u>	<u>-43.657.140</u>	<u>-44.235.460</u>	<u>-45.553.030</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>-38.403.758,52</u>	<u>-40.569.220</u>	<u>-42.392.820</u>	<u>0</u>	<u>-43.657.140</u>	<u>-44.235.460</u>	<u>-45.553.030</u>

Produkt 41

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 41 Gesundheitsdienste
 Produktbereich 2-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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>280.338,08</u>	<u>308.960</u>	<u>431.240</u>	<u>417.900</u>	<u>417.900</u>	<u>417.900</u>
11. Personalaufwendungen	3.304.571,35	2.787.150	2.849.050	2.795.330	2.794.590	2.825.530
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.840	2.690	2.870	2.930	3.270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.960,45	170.010	181.600	179.700	178.200	178.200
14. Abschreibungen	123,45	5.750	4.650	2.600	2.170	1.780
15. Transferaufwendungen	176.979,41	183.000	183.750	183.750	183.750	183.750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.456,51	42.900	39.900	36.900	36.900	36.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.650.091,17</u>	<u>3.191.650</u>	<u>3.261.640</u>	<u>3.201.150</u>	<u>3.198.540</u>	<u>3.229.430</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.369.753,09</u>	<u>-2.882.690</u>	<u>-2.830.400</u>	<u>-2.783.250</u>	<u>-2.780.640</u>	<u>-2.811.530</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.000,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>64.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.305.753,09</u>	<u>-2.882.690</u>	<u>-2.830.400</u>	<u>-2.783.250</u>	<u>-2.780.640</u>	<u>-2.811.530</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>-3.305.753,09</u>	<u>-2.882.690</u>	<u>-2.830.400</u>	<u>-2.783.250</u>	<u>-2.780.640</u>	<u>-2.811.530</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.610	56.620	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-3.305.753,09</u>	<u>-3.151.300</u>	<u>-2.887.020</u>	<u>-2.783.250</u>	<u>-2.780.640</u>	<u>-2.811.530</u>
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 41

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 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	274.360	61.270	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	268.610	56.620	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 41

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	56,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.108,75</u>	<u>308.960</u>	<u>431.240</u>	<u>0</u>	<u>417.900</u>	<u>417.900</u>	<u>417.900</u>
10.	Personalauszahlungen	3.225.176,29	2.908.480	2.956.650	0	2.793.800	2.792.970	2.823.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.055,35	170.010	181.600	0	179.700	178.200	178.200
13.	Transferauszahlungen	177.000,00	183.000	183.750	0	183.750	183.750	183.750
13.a	sonstige Auszahlungen	27.204,06	42.900	39.900	0	36.900	36.900	36.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.572.435,70</u>	<u>3.304.390</u>	<u>3.361.900</u>	<u>0</u>	<u>3.194.150</u>	<u>3.191.820</u>	<u>3.222.650</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.278.326,95</u>	<u>-2.995.430</u>	<u>-2.930.660</u>	<u>0</u>	<u>-2.776.250</u>	<u>-2.773.920</u>	<u>-2.804.750</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 41

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 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 ./.</u> <u>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</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-3.278.511,80</u>	<u>-2.996.430</u>	<u>-2.970.070</u>	<u>0</u>	<u>-2.797.040</u>	<u>-2.781.820</u>	<u>-2.811.980</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</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>-3.278.511,80</u>	<u>-2.996.430</u>	<u>-2.970.070</u>	<u>0</u>	<u>-2.797.040</u>	<u>-2.781.820</u>	<u>-2.811.980</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</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.278.511,80</u>	<u>-2.996.430</u>	<u>-2.970.070</u>	<u>0</u>	<u>-2.797.040</u>	<u>-2.781.820</u>	<u>-2.811.980</u>

Produkt 42

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 42 Sportförderung
 Produktbereich 2-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	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	1.328,61	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>1.328,61</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	54.044,96	48.900	50.700	52.220	52.220	53.530
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,32	2.610	2.310	2.660	2.310	2.660
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	97.895,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,36	900	700	700	700	700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.663,64</u>	<u>152.410</u>	<u>133.710</u>	<u>135.580</u>	<u>135.230</u>	<u>136.890</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-153.335,03</u>	<u>-152.310</u>	<u>-133.610</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.895,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>17.895,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-135.440,03</u>	<u>-152.310</u>	<u>-133.610</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</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>-135.440,03</u>	<u>-152.310</u>	<u>-133.610</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	7.830	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-135.440,03</u>	<u>-176.470</u>	<u>-141.440</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</u>
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 42

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 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	24.160	7.830	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.160	7.830	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 42

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

42 Sportförderung

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	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	1.328,81	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	17.895,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.223,81</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	51.607,60	48.900	50.700	0	52.220	52.220	53.530
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,32	2.610	2.310	0	2.660	2.310	2.660
13.	Transferauszahlungen	97.895,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13.a	sonstige Auszahlungen	213,96	900	700	0	700	700	700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.207,88</u>	<u>152.410</u>	<u>133.710</u>	<u>0</u>	<u>135.580</u>	<u>135.230</u>	<u>136.890</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-132.984,07</u>	<u>-152.310</u>	<u>-133.610</u>	<u>0</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</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

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 ./.</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>-132.984,07</u>	<u>-152.310</u>	<u>-133.610</u>	<u>0</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</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>-132.984,07</u>	<u>-152.310</u>	<u>-133.610</u>	<u>0</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</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>-132.984,07</u>	<u>-152.310</u>	<u>-133.610</u>	<u>0</u>	<u>-135.480</u>	<u>-135.130</u>	<u>-136.790</u>

Produkt 51

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich 2-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	0,00	111.380	337.620	339.250	49.290	45.550
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.317,24	454.000	465.500	465.500	465.500	465.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.636,41	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.075,20	1.661.870	1.698.630	1.756.660	1.758.820	1.809.890
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
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>2.287.828,85</u>	<u>2.297.750</u>	<u>2.575.750</u>	<u>2.635.410</u>	<u>2.347.610</u>	<u>2.394.940</u>
11. Personalaufwendungen	3.532.472,17	2.926.070	3.012.410	3.117.030	3.078.080	3.151.940
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	61.240	86.680	92.080	95.120	103.990
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.758,03	122.600	254.190	255.740	57.940	57.840
14. Abschreibungen	336,74	19.570	24.030	22.580	21.330	15.630
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.104,10	127.460	109.560	109.560	104.600	104.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.625.671,04</u>	<u>3.256.940</u>	<u>3.486.870</u>	<u>3.596.990</u>	<u>3.357.070</u>	<u>3.434.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.337.842,19</u>	<u>-959.190</u>	<u>-911.120</u>	<u>-961.580</u>	<u>-1.009.460</u>	<u>-1.039.060</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>-1.337.842,19</u>	<u>-959.190</u>	<u>-911.120</u>	<u>-961.580</u>	<u>-1.009.460</u>	<u>-1.039.060</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>-1.337.842,19</u>	<u>-959.190</u>	<u>-911.120</u>	<u>-961.580</u>	<u>-1.009.460</u>	<u>-1.039.060</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.750	80.110	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-1.337.842,19</u>	<u>-1.278.940</u>	<u>-991.230</u>	<u>-961.580</u>	<u>-1.009.460</u>	<u>-1.039.060</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	51.380	50.120	49.640	49.290	45.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	51.380	50.120	49.640	49.290	45.550

Produkt 51

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 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	336,74	339.320	104.140	22.580	21.330	15.630
	Abschreibungen	336,74	19.570	24.030	22.580	21.330	15.630
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.750	80.110	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 51

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

Haushaltsplan: 2015 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktbereich 2-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	-87.076,60	60.000	287.500	0	289.610	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.882,25	454.000	465.500	0	465.500	465.500	465.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.806,34	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.192,87	1.661.870	1.698.630	0	1.756.660	1.758.820	1.809.890
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	36.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.198.804,86</u>	<u>2.246.370</u>	<u>2.525.630</u>	<u>0</u>	<u>2.585.770</u>	<u>2.298.320</u>	<u>2.349.390</u>
10.	Personalauszahlungen	3.391.481,19	3.057.370	3.149.200	0	3.133.670	3.062.300	3.135.150
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	32.900	6.130	0	6.130	6.130	6.130
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.247,87	122.600	254.190	0	255.740	57.940	57.840
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	61.667,49	127.460	109.560	0	109.560	104.600	104.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.494.396,55</u>	<u>3.340.330</u>	<u>3.519.080</u>	<u>0</u>	<u>3.505.100</u>	<u>3.230.970</u>	<u>3.303.720</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.295.591,69</u>	<u>-1.093.960</u>	<u>-993.450</u>	<u>0</u>	<u>-919.330</u>	<u>-932.650</u>	<u>-954.330</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.200,00	157.750	157.100	0	191.890	1.159.830	314.020
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	5.800,00	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>18.000,00</u>	<u>157.750</u>	<u>157.100</u>	<u>0</u>	<u>191.890</u>	<u>1.159.830</u>	<u>314.020</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.420,86	238.430	100.000	0	229.200	2.043.590	572.660
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.938,12	3.500	3.500	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 51

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 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	70.600	46.000	0	46.890	36.500	36.000
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>91.977,05</u>	<u>342.630</u>	<u>195.500</u>	<u>0</u>	<u>279.590</u>	<u>2.083.590</u>	<u>612.660</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-73.977,05</u>	<u>-184.880</u>	<u>-38.400</u>	<u>0</u>	<u>-87.700</u>	<u>-923.760</u>	<u>-298.640</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.369.568,74</u>	<u>-1.278.840</u>	<u>-1.031.850</u>	<u>0</u>	<u>-1.007.030</u>	<u>-1.856.410</u>	<u>-1.252.970</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>-1.369.568,74</u>	<u>-1.278.840</u>	<u>-1.031.850</u>	<u>0</u>	<u>-1.007.030</u>	<u>-1.856.410</u>	<u>-1.252.970</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>-1.369.568,74</u>	<u>-1.278.840</u>	<u>-1.031.850</u>	<u>0</u>	<u>-1.007.030</u>	<u>-1.856.410</u>	<u>-1.252.970</u>

Produkt 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 52 Bauen und Wohnen
 Produktbereich 2-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	0,00	1.360	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.837,88	1.550.000	1.554.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.644,83	350.310	350.310	350.310	350.310	350.310
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-6.669,07	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>1.720.813,64</u>	<u>1.949.170</u>	<u>1.951.810</u>	<u>1.997.810</u>	<u>1.947.810</u>	<u>1.947.810</u>
11. Personalaufwendungen	3.294.365,61	3.038.310	3.159.180	3.220.830	3.235.820	3.306.570
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	76.640	127.310	134.520	142.220	150.440
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.008,00	59.260	51.170	47.170	47.170	47.170
14. Abschreibungen	105,00	3.450	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.501,54	394.450	396.950	393.450	396.950	393.450
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.439.980,15</u>	<u>3.585.110</u>	<u>3.787.610</u>	<u>3.848.970</u>	<u>3.875.160</u>	<u>3.950.630</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.719.166,51</u>	<u>-1.635.940</u>	<u>-1.835.800</u>	<u>-1.851.160</u>	<u>-1.927.350</u>	<u>-2.002.820</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>-1.719.166,51</u>	<u>-1.635.940</u>	<u>-1.835.800</u>	<u>-1.851.160</u>	<u>-1.927.350</u>	<u>-2.002.820</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>-1.723.028,13</u>	<u>-1.635.940</u>	<u>-1.835.800</u>	<u>-1.851.160</u>	<u>-1.927.350</u>	<u>-2.002.820</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	407.870	118.770	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-1.723.028,13</u>	<u>-2.043.810</u>	<u>-1.954.570</u>	<u>-1.851.160</u>	<u>-1.927.350</u>	<u>-2.002.820</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.360	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.360	0	0	0	0

Produkt 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 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	105,00	411.320	118.770	0	0	0
	Abschreibungen	105,00	3.450	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	407.870	118.770	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.797,49	1.550.000	1.554.000	0	1.600.000	1.550.000	1.550.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.851,92	350.310	350.310	0	350.310	350.310	350.310
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	15.370,96	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>1.648.020,37</u>	<u>1.947.810</u>	<u>1.951.810</u>	<u>0</u>	<u>1.997.810</u>	<u>1.947.810</u>	<u>1.947.810</u>
10.	Personalauszahlungen	3.183.480,69	2.969.520	3.135.840	0	3.138.020	3.122.630	3.186.110
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.970	19.970	0	19.970	19.970	19.970
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304,70	59.260	51.170	0	47.170	47.170	47.170
13.	Transferauszahlungen	0,00	13.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
13.a	sonstige Auszahlungen	123.731,74	394.450	396.950	0	393.450	396.950	393.450
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.330.517,13</u>	<u>3.456.200</u>	<u>3.656.930</u>	<u>0</u>	<u>3.651.610</u>	<u>3.639.720</u>	<u>3.699.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.682.496,76</u>	<u>-1.508.390</u>	<u>-1.705.120</u>	<u>0</u>	<u>-1.653.800</u>	<u>-1.691.910</u>	<u>-1.751.890</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	0	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

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	12.620	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>61.300</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>-61.300</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>-1.682.496,76</u>	<u>-1.569.690</u>	<u>-1.705.120</u>	<u>0</u>	<u>-1.653.800</u>	<u>-1.691.910</u>	<u>-1.751.890</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>-1.682.496,76</u>	<u>-1.569.690</u>	<u>-1.705.120</u>	<u>0</u>	<u>-1.653.800</u>	<u>-1.691.910</u>	<u>-1.751.890</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>-1.682.496,76</u>	<u>-1.569.690</u>	<u>-1.705.120</u>	<u>0</u>	<u>-1.653.800</u>	<u>-1.691.910</u>	<u>-1.751.890</u>

Produkt 53

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 53 Ver- und Entsorgung
 Produktbereich 2-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	0,00	2.050	2.280	2.280	570	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,84	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,15	245.380	16.650	16.650	16.650	16.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.023,10	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>28.035,46</u>	<u>269.230</u>	<u>40.530</u>	<u>40.530</u>	<u>38.820</u>	<u>38.250</u>
11. Personalaufwendungen	864.525,44	752.430	788.810	809.980	748.430	701.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.840	2.690	2.870	3.070	3.270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,82	254.020	30.290	30.290	30.290	30.120
14. Abschreibungen	0,00	9.000	7.480	7.060	1.770	0
15. Transferaufwendungen	35.500,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.998,82	138.660	143.660	148.660	153.660	158.660
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>974.287,08</u>	<u>1.156.950</u>	<u>972.930</u>	<u>998.860</u>	<u>937.220</u>	<u>893.260</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-946.251,62</u>	<u>-887.720</u>	<u>-932.400</u>	<u>-958.330</u>	<u>-898.400</u>	<u>-855.010</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	545,32	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>545,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-945.706,30</u>	<u>-887.720</u>	<u>-932.400</u>	<u>-958.330</u>	<u>-898.400</u>	<u>-855.010</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>-945.706,30</u>	<u>-887.720</u>	<u>-932.400</u>	<u>-958.330</u>	<u>-898.400</u>	<u>-855.010</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.310	47.650	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-945.706,30</u>	<u>-1.071.030</u>	<u>-980.050</u>	<u>-958.330</u>	<u>-898.400</u>	<u>-855.010</u>
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.050	2.280	2.280	570	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.050	2.280	2.280	570	0

Produkt 53

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 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	192.310	55.130	7.060	1.770	0
	Abschreibungen	0,00	9.000	7.480	7.060	1.770	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.310	47.650	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 53

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

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,52	15.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,15	245.380	16.650	0	16.650	16.650	16.650
7.	sonstige Einzahlungen	782,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	545,32	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.765,36</u>	<u>267.180</u>	<u>38.250</u>	<u>0</u>	<u>38.250</u>	<u>38.250</u>	<u>38.250</u>
10.	Personalauszahlungen	833.486,03	778.100	793.620	0	800.840	738.690	690.850
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111,51	254.020	30.290	0	30.290	30.290	30.120
13.	Transferauszahlungen	35.255,90	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	67.221,91	138.660	143.660	0	148.660	153.660	158.660
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>948.075,35</u>	<u>1.170.780</u>	<u>967.570</u>	<u>0</u>	<u>979.790</u>	<u>922.640</u>	<u>879.630</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-922.309,99</u>	<u>-903.600</u>	<u>-929.320</u>	<u>0</u>	<u>-941.540</u>	<u>-884.390</u>	<u>-841.380</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 53

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 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 ./.</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>-922.309,99</u>	<u>-903.600</u>	<u>-929.320</u>	<u>0</u>	<u>-941.540</u>	<u>-884.390</u>	<u>-841.380</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>-922.309,99</u>	<u>-903.600</u>	<u>-929.320</u>	<u>0</u>	<u>-941.540</u>	<u>-884.390</u>	<u>-841.380</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>-922.309,99</u>	<u>-903.600</u>	<u>-929.320</u>	<u>0</u>	<u>-941.540</u>	<u>-884.390</u>	<u>-841.380</u>

Produkt 54

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 2-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	5.007.303,11	6.804.170	6.435.760	6.423.800	6.415.950	6.407.710
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,00	800	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.345,34	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	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>5.022.035,45</u>	<u>6.819.970</u>	<u>6.445.160</u>	<u>6.433.200</u>	<u>6.425.350</u>	<u>6.417.110</u>
11. Personalaufwendungen	1.142.050,00	943.840	1.026.520	1.066.860	1.079.120	965.450
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.613,85	3.247.100	2.032.750	2.570.650	2.286.750	1.934.450
14. Abschreibungen	0,00	2.904.560	2.937.520	2.920.950	2.634.630	2.617.730
15. Transferaufwendungen	7.616.744,60	8.517.820	8.333.710	8.353.710	8.353.710	8.353.710
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.488,11	-336.300	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.681.896,56</u>	<u>15.277.020</u>	<u>14.171.600</u>	<u>14.753.270</u>	<u>14.195.310</u>	<u>13.712.440</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.659.861,11</u>	<u>-8.457.050</u>	<u>-7.726.440</u>	<u>-8.320.070</u>	<u>-7.769.960</u>	<u>-7.295.330</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>-5.659.861,11</u>	<u>-8.457.050</u>	<u>-7.726.440</u>	<u>-8.320.070</u>	<u>-7.769.960</u>	<u>-7.295.330</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>-5.659.861,11</u>	<u>-8.457.050</u>	<u>-7.726.440</u>	<u>-8.320.070</u>	<u>-7.769.960</u>	<u>-7.295.330</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.410	12.040	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-5.659.861,11</u>	<u>-8.493.460</u>	<u>-7.738.480</u>	<u>-8.320.070</u>	<u>-7.769.960</u>	<u>-7.295.330</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.014.000	1.083.850	1.071.890	1.064.040	1.055.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.014.000	1.083.850	1.071.890	1.064.040	1.055.800

Produkt 54

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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	2.940.970	2.949.560	2.920.950	2.634.630	2.617.730
	Abschreibungen	0,00	2.904.560	2.937.520	2.920.950	2.634.630	2.617.730
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.410	12.040	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 54

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

Haushaltsplan: 2015 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 2-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	5.009.310,22	5.790.170	5.351.910	0	5.351.910	5.351.910	5.351.910
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,23	800	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,25	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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>5.014.446,70</u>	<u>5.805.970</u>	<u>5.361.310</u>	<u>0</u>	<u>5.361.310</u>	<u>5.361.310</u>	<u>5.361.310</u>
10.	Personalauszahlungen	1.101.520,11	1.020.320	1.064.750	0	1.080.470	1.071.030	956.840
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.307,35	3.247.100	2.032.750	0	2.570.650	2.286.750	1.934.450
13.	Transferauszahlungen	7.603.141,15	8.517.820	8.333.710	0	8.353.710	8.353.710	8.353.710
13.a	sonstige Auszahlungen	52.296,59	48.700	47.600	0	47.600	47.600	47.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.262,26	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.413.527,46</u>	<u>12.833.940</u>	<u>11.478.810</u>	<u>0</u>	<u>12.052.430</u>	<u>11.759.090</u>	<u>11.292.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-5.399.080,76</u>	<u>-7.027.970</u>	<u>-6.117.500</u>	<u>0</u>	<u>-6.691.120</u>	<u>-6.397.780</u>	<u>-5.931.290</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	508.000	1.255.300	0	784.200	462.500	262.500
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	2.000,00	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>2.000,00</u>	<u>508.000</u>	<u>1.255.300</u>	<u>0</u>	<u>784.200</u>	<u>462.500</u>	<u>262.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.127,15	590.000	1.690.500	0	1.398.400	975.000	525.000
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	0	50.000	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

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	4.056,02	33.400	25.000	0	45.000	25.000	40.000
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>95.183,17</u>	<u>623.400</u>	<u>1.765.500</u>	<u>0</u>	<u>1.443.400</u>	<u>1.000.000</u>	<u>565.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-93.183,17</u>	<u>-115.400</u>	<u>-510.200</u>	<u>0</u>	<u>-659.200</u>	<u>-537.500</u>	<u>-302.500</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-5.492.263,93</u>	<u>-7.143.370</u>	<u>-6.627.700</u>	<u>0</u>	<u>-7.350.320</u>	<u>-6.935.280</u>	<u>-6.233.790</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>-5.492.263,93</u>	<u>-7.143.370</u>	<u>-6.627.700</u>	<u>0</u>	<u>-7.350.320</u>	<u>-6.935.280</u>	<u>-6.233.790</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>-5.492.263,93</u>	<u>-7.143.370</u>	<u>-6.627.700</u>	<u>0</u>	<u>-7.350.320</u>	<u>-6.935.280</u>	<u>-6.233.790</u>

Produkt 55

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 2-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	43.200,00	61.400	7.490	6.920	6.690	6.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.243,81	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.255,23	53.140	53.840	57.840	57.840	57.840
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.947,87	484.840	399.080	383.940	382.570	382.570
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.389,05	10.700	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>682.035,96</u>	<u>690.380</u>	<u>551.410</u>	<u>539.700</u>	<u>538.100</u>	<u>537.710</u>
11. Personalaufwendungen	2.927.923,49	2.705.630	2.722.160	2.823.170	2.831.590	2.888.980
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.854,79	218.300	170.700	170.700	166.700	166.700
14. Abschreibungen	0,00	12.880	11.470	9.500	8.400	7.570
15. Transferaufwendungen	32.500,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.949,05	113.470	67.910	68.260	68.260	68.260
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.173.227,33</u>	<u>3.085.280</u>	<u>2.987.240</u>	<u>3.086.630</u>	<u>3.089.950</u>	<u>3.146.510</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.491.191,37</u>	<u>-2.394.900</u>	<u>-2.435.830</u>	<u>-2.546.930</u>	<u>-2.551.850</u>	<u>-2.608.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.486.191,37</u>	<u>-2.394.900</u>	<u>-2.435.830</u>	<u>-2.546.930</u>	<u>-2.551.850</u>	<u>-2.608.800</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>-2.486.191,37</u>	<u>-2.394.900</u>	<u>-2.435.830</u>	<u>-2.546.930</u>	<u>-2.551.850</u>	<u>-2.608.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.420	58.340	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-2.486.191,37</u>	<u>-2.612.320</u>	<u>-2.494.170</u>	<u>-2.546.930</u>	<u>-2.551.850</u>	<u>-2.608.800</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.280	7.490	6.920	6.690	6.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.280	7.490	6.920	6.690	6.300

Produkt 55

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 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	230.300	69.810	9.500	8.400	7.570
	Abschreibungen	0,00	12.880	11.470	9.500	8.400	7.570
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.420	58.340	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 55

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

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

55 Natur- und Landschaftspflege

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	47.520,00	54.120	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.686,45	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.327,78	53.140	53.840	0	57.840	57.840	57.840
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.423,36	484.840	399.080	0	383.940	382.570	382.570
7.	sonstige Einzahlungen	12.400,52	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>707.358,11</u>	<u>683.100</u>	<u>543.920</u>	<u>0</u>	<u>532.780</u>	<u>531.410</u>	<u>531.410</u>
10.	Personalauszahlungen	2.835.391,13	2.669.850	2.726.980	0	2.746.660	2.746.660	2.798.620
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.164,14	218.300	170.700	0	170.700	166.700	166.700
13.	Transferauszahlungen	32.500,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.a	sonstige Auszahlungen	76.987,00	113.470	67.910	0	68.260	68.260	68.260
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.085.042,27</u>	<u>3.036.620</u>	<u>2.980.590</u>	<u>0</u>	<u>3.000.620</u>	<u>2.996.620</u>	<u>3.048.580</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.377.684,16</u>	<u>-2.353.520</u>	<u>-2.436.670</u>	<u>0</u>	<u>-2.467.840</u>	<u>-2.465.210</u>	<u>-2.517.170</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061,98	12.250	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	2.000,00	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>3.061,98</u>	<u>12.250</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	10.300	10.000	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

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	1.061,98	13.000	300	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>1.061,98</u>	<u>23.300</u>	<u>10.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-11.050</u>	<u>-10.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-2.375.684,16</u>	<u>-2.364.570</u>	<u>-2.446.970</u>	<u>0</u>	<u>-2.467.840</u>	<u>-2.465.210</u>	<u>-2.517.170</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>-2.375.684,16</u>	<u>-2.364.570</u>	<u>-2.446.970</u>	<u>0</u>	<u>-2.467.840</u>	<u>-2.465.210</u>	<u>-2.517.170</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>-2.375.684,16</u>	<u>-2.364.570</u>	<u>-2.446.970</u>	<u>0</u>	<u>-2.467.840</u>	<u>-2.465.210</u>	<u>-2.517.170</u>

Produkt 56

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 56 Umweltschutz
 Produktbereich 2-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	9.303,00	3.850	0	3.050	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,45	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300.200	300.200	300.200	300.200	300.000
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>9.911,45</u>	<u>304.550</u>	<u>300.700</u>	<u>303.750</u>	<u>300.700</u>	<u>300.500</u>
11. Personalaufwendungen	192.508,32	177.950	195.040	200.220	200.370	204.860
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.299,28	27.240	23.240	27.240	27.240	27.170
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,65	304.420	304.420	304.420	304.420	304.420
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.898,25</u>	<u>509.610</u>	<u>522.700</u>	<u>531.880</u>	<u>532.030</u>	<u>536.450</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-202.986,80</u>	<u>-205.060</u>	<u>-222.000</u>	<u>-228.130</u>	<u>-231.330</u>	<u>-235.950</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>-202.986,80</u>	<u>-205.060</u>	<u>-222.000</u>	<u>-228.130</u>	<u>-231.330</u>	<u>-235.950</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>-202.986,80</u>	<u>-205.060</u>	<u>-222.000</u>	<u>-228.130</u>	<u>-231.330</u>	<u>-235.950</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.210	17.950	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-202.986,80</u>	<u>-273.270</u>	<u>-239.950</u>	<u>-228.130</u>	<u>-231.330</u>	<u>-235.950</u>
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 56

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 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	68.210	17.950	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.210	17.950	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 56

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

56 Umweltschutz

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	9.303,00	3.850	0	0	3.050	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,55	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,04	300.200	300.200	0	300.200	300.200	300.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	50,00	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>12.963,59</u>	<u>304.550</u>	<u>300.700</u>	<u>0</u>	<u>303.750</u>	<u>300.700</u>	<u>300.500</u>
10.	Personalauszahlungen	185.722,84	174.700	192.890	0	197.930	197.930	202.260
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.059,37	27.240	23.240	0	27.240	27.240	27.170
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	2.398,46	304.420	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>211.180,67</u>	<u>506.360</u>	<u>520.550</u>	<u>0</u>	<u>529.590</u>	<u>529.590</u>	<u>533.850</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-198.217,08</u>	<u>-201.810</u>	<u>-219.850</u>	<u>0</u>	<u>-225.840</u>	<u>-228.890</u>	<u>-233.350</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

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 ./.</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>-198.217,08</u>	<u>-201.810</u>	<u>-219.850</u>	<u>0</u>	<u>-225.840</u>	<u>-228.890</u>	<u>-233.350</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</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>-198.217,08</u>	<u>-201.810</u>	<u>-219.850</u>	<u>0</u>	<u>-225.840</u>	<u>-228.890</u>	<u>-233.350</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</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-198.217,08</u>	<u>-201.810</u>	<u>-219.850</u>	<u>0</u>	<u>-225.840</u>	<u>-228.890</u>	<u>-233.350</u>

Produkt 57

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 2-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	53.693,53	2.700	6.500	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.809,37	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.253,32	29.000	23.800	23.800	23.800	23.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.250	100	100	100	100
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>94.756,22</u>	<u>56.250</u>	<u>40.400</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
11. Personalaufwendungen	340.748,76	332.030	291.470	266.290	232.370	238.180
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.123,10	184.800	201.250	199.750	199.250	199.450
14. Abschreibungen	0,00	2.280	2.340	250	100	110
15. Transferaufwendungen	163.668,70	189.700	170.200	170.200	170.200	170.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.673,42	29.550	31.100	21.100	21.100	21.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>619.213,98</u>	<u>738.360</u>	<u>696.360</u>	<u>657.590</u>	<u>623.020</u>	<u>629.040</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-524.457,76</u>	<u>-682.110</u>	<u>-655.960</u>	<u>-623.690</u>	<u>-589.120</u>	<u>-595.140</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.872,89	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.872,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-522.584,87</u>	<u>-682.110</u>	<u>-655.960</u>	<u>-623.690</u>	<u>-589.120</u>	<u>-595.140</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>-522.584,87</u>	<u>-682.110</u>	<u>-655.960</u>	<u>-623.690</u>	<u>-589.120</u>	<u>-595.140</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.420	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-522.584,87</u>	<u>-686.710</u>	<u>-660.380</u>	<u>-623.690</u>	<u>-589.120</u>	<u>-595.140</u>
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 57

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 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	6.880	6.760	250	100	110
	Abschreibungen	0,00	2.280	2.340	250	100	110
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.420	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 57

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

57 Wirtschaft und Tourismus

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	30.322,46	2.700	6.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.489,49	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.623,50	29.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.250	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.872,89	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.308,34</u>	<u>56.250</u>	<u>40.400</u>	<u>0</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
10.	Personalauszahlungen	345.578,06	332.030	291.470	0	266.290	232.370	238.180
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.686,44	184.800	201.250	0	199.750	199.250	199.450
13.	Transferauszahlungen	163.068,70	189.700	170.200	0	170.200	170.200	170.200
13.a	sonstige Auszahlungen	6.894,90	29.550	31.100	0	21.100	21.100	21.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.228,10</u>	<u>736.080</u>	<u>694.020</u>	<u>0</u>	<u>657.340</u>	<u>622.920</u>	<u>628.930</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-561.919,76</u>	<u>-679.830</u>	<u>-653.620</u>	<u>0</u>	<u>-623.440</u>	<u>-589.020</u>	<u>-595.030</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	80.000	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	1.301,68	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 57

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 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	10.610	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>1.301,68</u>	<u>10.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.301,68</u>	<u>-10.610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-563.221,44</u>	<u>-690.440</u>	<u>-653.620</u>	<u>0</u>	<u>-703.440</u>	<u>-589.020</u>	<u>-595.030</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>-563.221,44</u>	<u>-690.440</u>	<u>-653.620</u>	<u>0</u>	<u>-703.440</u>	<u>-589.020</u>	<u>-595.030</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>-563.221,44</u>	<u>-690.440</u>	<u>-653.620</u>	<u>0</u>	<u>-703.440</u>	<u>-589.020</u>	<u>-595.030</u>

Produkt 61

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich 2-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>118.800.804,43</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>118.800.804,43</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 Nachrichtlich:</u>	<u>118.800.804,43</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>
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 61

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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 61

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Produktbereich 2-Steller

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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./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 61

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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 ./.</u> <u>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</u> <u>(16 ./.</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>(37 ./.</u> <u>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</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>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</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>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>