

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011*	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.361,62	115.910	395.640	65.500	38.140	38.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.972,49	1.980.700	2.167.100	2.188.600	2.164.600	2.164.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.307,25	613.350	616.180	621.880	620.880	620.880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.433,18	387.000	463.480	516.900	324.090	273.360
7.	Sonstige ordentliche Erträge	601.732,40	830.100	660.300	658.300	658.300	658.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701.806,94	3.927.060	4.302.700	4.051.180	3.806.010	3.755.140
11.	Personalaufwendungen	16.348.556,58	14.889.090	15.211.320	15.212.080	15.215.490	15.275.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	169.280	229.600	249.350	270.830	294.240
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.594,14	6.958.340	7.682.450	7.768.010	7.800.660	7.856.540
14.	Abschreibungen	62.869,19	874.200	899.660	728.830	596.270	384.200
15.	Transferaufwendungen	465.020,26	527.860	1.986.700	1.907.200	1.912.200	1.917.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.911,39	1.715.920	2.226.790	2.099.730	1.820.480	1.809.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.864.951,56	25.134.690	28.236.520	27.965.200	27.615.930	27.537.390
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.163.144,62	-21.207.630	-23.933.820	-23.914.020	-23.809.920	-23.782.250
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.163.144,62	-21.207.630	-23.933.820	-23.914.020	-23.809.920	-23.782.250
23.	außerordentliche Erträge	340.655,50	8.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	347.888,51	4.460	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-7.233,01	3.540	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-20.170.377,63	-21.204.090	-23.933.820	-23.914.020	-23.809.920	-23.782.250
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.448.430	4.753.640	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.568.010	1.667.840	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.170.377,63	-18.323.670	-20.848.020	-23.914.020	-23.809.920	-23.782.250
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	188.967,94	114.760	373.560	0	43.420	16.060	16.060
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.985,33	1.980.700	2.167.100	0	2.188.600	2.164.600	2.164.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.811,09	613.350	616.180	0	621.880	620.880	620.880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.025,19	387.000	463.480	0	516.900	324.090	273.360
7.	sonstige Einzahlungen	589.170,06	829.100	653.300	0	653.300	653.300	653.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.910.959,61</u>	<u>3.924.910</u>	<u>4.273.620</u>	<u>0</u>	<u>4.024.100</u>	<u>3.778.930</u>	<u>3.728.200</u>
10.	Personalauszahlungen	29.478.014,68	14.872.970	15.115.350	0	15.115.350	15.115.350	15.115.350
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672.833,33	6.958.340	7.682.450	0	7.768.010	7.800.660	7.856.540
13.	Transferauszahlungen	462.462,85	527.860	1.986.700	0	1.907.200	1.912.200	1.917.200
13.a	sonstige Auszahlungen	1.471.166,38	1.715.920	2.226.790	0	2.099.730	1.820.480	1.809.880
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.084.477,24</u>	<u>24.075.090</u>	<u>27.011.290</u>	<u>0</u>	<u>26.890.290</u>	<u>26.648.690</u>	<u>26.698.970</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-33.173.517,63</u>	<u>-20.150.180</u>	<u>-22.737.670</u>	<u>0</u>	<u>-22.866.190</u>	<u>-22.869.760</u>	<u>-22.970.770</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.991,34	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	337.236,40	8.000	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.372,41	1.000	7.000	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>819.600,15</u>	<u>9.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.185,86	20.000	420.000	0	0	0	150.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.987,06	61.100	243.370	0	0	51.730	122.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	47.448,71	30.000	230.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345.485,46	241.060	1.197.690	0	536.500	701.380	1.003.940
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.072.107,09</u>	<u>352.160</u>	<u>2.091.060</u>	<u>0</u>	<u>586.500</u>	<u>803.110</u>	<u>1.325.940</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-252.506,94	-343.160	-2.084.060	0	-581.500	-798.110	-1.320.940
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-33.426.024,57	-20.493.340	-24.821.730	0	-23.447.690	-23.667.870	-24.291.710
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-33.426.024,57	-20.493.340	-24.821.730	0	-23.447.690	-23.667.870	-24.291.710
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-33.426.024,57	-20.493.340	-24.821.730	0	-23.447.690	-23.667.870	-24.291.710

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.400,11	798.250	749.410	711.870	703.730	698.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.242,20	854.620	862.390	851.340	851.340	851.340
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.707,85	257.940	244.920	241.780	241.780	241.780
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.927,81	163.570	169.430	163.110	157.650	157.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.951,19	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.229,16	2.076.180	2.027.950	1.969.900	1.956.300	1.950.870
11. Personalaufwendungen	4.549.175,09	4.842.130	4.881.430	4.879.190	4.879.190	4.879.190
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.955,94	3.309.780	4.116.820	3.678.760	3.694.730	3.691.640
14. Abschreibungen	4.595,44	2.240.370	2.212.440	2.078.020	2.009.840	1.965.050
15. Transferaufwendungen	56.441,81	189.080	187.680	192.880	188.180	187.680
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145.069,30	7.710.490	7.841.020	7.845.270	7.839.920	7.841.220
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159.237,58	18.291.850	19.239.390	18.674.120	18.611.860	18.564.780
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.289.008,42	-16.215.670	-17.211.440	-16.704.220	-16.655.560	-16.613.910
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.289.008,42	-16.215.670	-17.211.440	-16.704.220	-16.655.560	-16.613.910
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-13.289.008,42	-16.215.670	-17.211.440	-16.704.220	-16.655.560	-16.613.910
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.660	213.610	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.289.008,42	-16.447.330	-17.425.050	-16.704.220	-16.655.560	-16.613.910
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	664.095,52	459.110	395.210	0	365.910	365.910	365.910
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.040,54	854.620	862.390	0	851.340	851.340	851.340
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.387,08	257.940	244.920	0	241.780	241.780	241.780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.027,01	163.570	169.430	0	163.110	157.650	157.650
7.	sonstige Einzahlungen	4.323,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.869.874,02</u>	<u>1.737.040</u>	<u>1.673.750</u>	<u>0</u>	<u>1.623.940</u>	<u>1.618.480</u>	<u>1.618.480</u>
10.	Personalauszahlungen	2.334.406,93	4.898.550	5.050.790	0	5.048.550	5.048.550	5.048.550
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.805,05	3.309.780	4.116.820	0	3.678.760	3.694.730	3.691.640
13.	Transferauszahlungen	56.441,81	189.080	187.680	0	192.880	188.180	187.680
13.a	sonstige Auszahlungen	6.832.542,27	7.710.490	8.047.120	0	7.845.270	7.839.920	7.841.220
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.711.196,06</u>	<u>16.107.900</u>	<u>17.402.410</u>	<u>0</u>	<u>16.765.460</u>	<u>16.771.380</u>	<u>16.769.090</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-10.841.322,04</u>	<u>-14.370.860</u>	<u>-15.728.660</u>	<u>0</u>	<u>-15.141.520</u>	<u>-15.152.900</u>	<u>-15.150.610</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.041,18	74.200	39.500	0	1.500	1.500	1.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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>1.065.041,18</u>	<u>74.200</u>	<u>39.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.688,29	50.000	653.760	0	298.570	965.000	2.305.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.396,17	0	59.300	0	0	17.660	43.660
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	153.142,48	0	143.000	0	0	0	0

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.965,95	172.700	370.410	0	1.500	73.100	629.700
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.014.192,89</u>	<u>222.700</u>	<u>1.226.470</u>	<u>0</u>	<u>300.070</u>	<u>1.055.760</u>	<u>2.978.860</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-949.151,71	-148.500	-1.186.970	0	-298.570	-1.054.260	-2.977.360
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-11.790.473,75	-14.519.360	-16.915.630	0	-15.440.090	-16.207.160	-18.127.970
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-11.790.473,75	-14.519.360	-16.915.630	0	-15.440.090	-16.207.160	-18.127.970
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.790.473,75	-14.519.360	-16.915.630	0	-15.440.090	-16.207.160	-18.127.970

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.853.273,71	24.186.520	25.063.590	24.797.400	24.529.000	24.441.100
3. Sonstige Transfererträge	4.481.665,85	4.230.850	5.965.260	5.955.260	5.950.260	5.940.260
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.123,75	47.250	55.250	55.350	55.350	55.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,18	400	400	350	350	350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.498.006,11	25.948.840	29.695.970	30.854.100	31.001.310	31.011.540
7. Sonstige ordentliche Erträge	220.994,57	30.700	28.700	28.700	28.700	28.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.114.895,17	54.444.560	60.809.170	61.691.160	61.564.970	61.477.300
11. Personalaufwendungen	7.008.812,32	7.806.190	8.077.300	8.077.500	8.077.690	8.077.910
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.100	28.340	30.780	33.450
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.891,85	172.160	373.370	251.670	219.740	203.200
14. Abschreibungen	27.296,93	15.720	7.490	2.200	1.800	40
15. Transferaufwendungen	82.341.456,21	86.529.800	92.752.430	92.666.290	92.270.840	92.195.140
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.717.527,67	24.238.780	28.932.470	29.003.720	28.885.670	28.965.670
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.235.984,98	118.762.650	130.169.160	130.029.720	129.486.520	129.475.410
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.121.089,81	-64.318.090	-69.359.990	-68.338.560	-67.921.550	-67.998.110
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	78,34	100	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	78,34	100	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-64.121.011,47	-64.317.990	-69.359.990	-68.338.560	-67.921.550	-67.998.110
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-64.121.011,47	-64.317.990	-69.359.990	-68.338.560	-67.921.550	-67.998.110
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	976.050	1.132.350	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.121.011,47	-65.294.040	-70.492.340	-68.338.560	-67.921.550	-67.998.110
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.964.563,28	24.186.520	25.063.590	0	24.797.400	24.529.000	24.441.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.485.912,19	4.230.850	5.965.260	0	5.955.260	5.950.260	5.940.260
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.815,59	47.250	55.250	0	55.350	55.350	55.350
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,26	400	400	0	350	350	350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.805.247,19	25.948.840	29.695.970	0	30.854.100	31.001.310	31.011.540
7.	sonstige Einzahlungen	27.107,18	30.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,29	100	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.339.939,98</u>	<u>54.444.660</u>	<u>60.809.170</u>	<u>0</u>	<u>61.691.160</u>	<u>61.564.970</u>	<u>61.477.300</u>
10.	Personalauszahlungen	3.227.749,12	7.888.110	8.087.170	0	8.087.200	8.087.200	8.087.230
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.303,85	172.160	373.370	0	251.670	219.740	203.200
13.	Transferauszahlungen	79.954.666,09	86.529.800	92.752.430	0	92.666.290	92.270.840	92.195.140
13.a	sonstige Auszahlungen	29.594.800,31	28.238.780	28.932.470	0	29.003.720	28.885.670	28.965.670
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.917.519,37</u>	<u>122.828.850</u>	<u>130.145.440</u>	<u>0</u>	<u>130.008.880</u>	<u>129.463.450</u>	<u>129.451.240</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-57.577.579,39</u>	<u>-68.384.190</u>	<u>-69.336.270</u>	<u>0</u>	<u>-68.317.720</u>	<u>-67.898.480</u>	<u>-67.973.940</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	77.440	0	160.000
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	4.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77,89	600	10.300	0	0	10.000	12.000
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>77,89</u>	<u>600</u>	<u>14.300</u>	<u>0</u>	<u>77.440</u>	<u>10.000</u>	<u>172.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-77,89	-600	-14.300	0	-77.440	-10.000	-172.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-57.577.657,28	-68.384.790	-69.350.570	0	-68.395.160	-67.908.480	-68.145.940
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-57.577.657,28	-68.384.790	-69.350.570	0	-68.395.160	-67.908.480	-68.145.940
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-57.577.657,28	-68.384.790	-69.350.570	0	-68.395.160	-67.908.480	-68.145.940

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.457,20	162.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.787,74	111.400	146.940	146.350	143.140	107.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	290,96	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.447,17	280.400	338.440	337.850	334.640	299.400
11. Personalaufwendungen	2.396.420,99	2.899.180	2.626.570	2.626.570	2.626.570	2.626.570
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.610	2.840	3.090	3.350
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.609,14	161.180	176.810	179.710	186.710	186.710
14. Abschreibungen	97,31	7.320	7.010	3.870	2.450	1.800
15. Transferaufwendungen	221.646,81	282.000	283.000	283.000	283.000	283.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.405,69	45.400	44.000	44.000	44.000	44.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.179,94	3.395.080	3.140.000	3.139.990	3.145.820	3.145.430
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.484.732,77	-3.114.680	-2.801.560	-2.802.140	-2.811.180	-2.846.030
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.484.732,77	-3.114.680	-2.801.560	-2.802.140	-2.811.180	-2.846.030
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.484.732,77	-3.114.680	-2.801.560	-2.802.140	-2.811.180	-2.846.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.960	295.340	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.484.732,77	-3.448.640	-3.096.900	-2.802.140	-2.811.180	-2.846.030
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	5.400	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.770,41	162.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.608,32	111.400	146.940	0	146.350	143.140	107.900
7.	sonstige Einzahlungen	183,50	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.472,91</u>	<u>280.400</u>	<u>338.440</u>	<u>0</u>	<u>337.850</u>	<u>334.640</u>	<u>299.400</u>
10.	Personalauszahlungen	1.171.187,63	2.910.370	2.781.420	0	2.781.420	2.781.420	2.781.420
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.742,21	161.180	176.810	0	179.710	186.710	186.710
13.	Transferauszahlungen	221.700,00	282.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
13.a	sonstige Auszahlungen	23.189,80	45.400	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.548.819,64</u>	<u>3.398.950</u>	<u>3.285.230</u>	<u>0</u>	<u>3.288.130</u>	<u>3.295.130</u>	<u>3.295.130</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.260.346,73</u>	<u>-3.118.550</u>	<u>-2.946.790</u>	<u>0</u>	<u>-2.950.280</u>	<u>-2.960.490</u>	<u>-2.995.730</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15,00	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>15,00</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	9.300	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	917,51	5.000	29.700	0	0	0	6.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>917,51</u>	<u>5.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-902,51	-5.000	-39.000	0	0	0	-6.500
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.261.249,24	-3.123.550	-2.985.790	0	-2.950.280	-2.960.490	-3.002.230
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.261.249,24	-3.123.550	-2.985.790	0	-2.950.280	-2.960.490	-3.002.230
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.261.249,24	-3.123.550	-2.985.790	0	-2.950.280	-2.960.490	-3.002.230

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.458,06	5.813.880	6.349.320	6.197.440	6.055.590	6.033.290
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.044,33	2.460.500	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.319,59	723.840	895.100	905.590	905.590	905.590
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324.709,50	2.175.610	2.418.040	2.203.150	2.189.310	2.162.180
7. Sonstige ordentliche Erträge	95.747,74	97.000	99.500	99.500	99.500	99.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353.279,22	11.270.830	11.795.960	11.439.680	11.283.990	11.234.560
11. Personalaufwendungen	9.329.273,11	10.677.060	10.927.180	10.916.080	10.916.080	10.916.080
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	96.760	80.890	87.850	95.430	103.680
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.063,32	1.660.950	2.701.400	2.455.870	2.382.020	2.371.270
14. Abschreibungen	74.584,01	2.508.130	2.762.860	2.732.920	2.706.370	2.681.260
15. Transferaufwendungen	11.039.615,44	11.253.910	8.602.010	8.597.010	8.597.010	8.597.010
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.790,81	436.150	967.130	826.680	814.540	815.890
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.936.326,69	26.632.960	26.041.470	25.616.410	25.511.450	25.485.190
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.583.047,47	-15.362.130	-14.245.510	-14.176.730	-14.227.460	-14.250.630
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.708,74	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-5.708,74	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.588.756,21	-15.362.130	-14.245.510	-14.176.730	-14.227.460	-14.250.630
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	49.398,27	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-49.398,27	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-13.638.154,48	-15.362.130	-14.245.510	-14.176.730	-14.227.460	-14.250.630
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.167.270	1.248.440	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-13.638.154,48	-16.529.400	-15.493.950	-14.176.730	-14.227.460	-14.250.630
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673.617,02	4.813.110	5.271.670	0	5.124.150	4.997.910	4.990.960
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.619,33	2.460.500	2.034.000	0	2.034.000	2.034.000	2.034.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.270,86	723.840	895.100	0	905.590	905.590	905.590
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732.113,94	2.175.610	2.418.040	0	2.203.150	2.189.310	2.162.180
7.	sonstige Einzahlungen	36.409,17	97.000	99.500	0	99.500	99.500	99.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.538.030,32</u>	<u>10.270.060</u>	<u>10.718.310</u>	<u>0</u>	<u>10.366.390</u>	<u>10.226.310</u>	<u>10.192.230</u>
10.	Personalauszahlungen	4.580.972,89	10.300.050	11.024.970	0	11.013.870	11.013.870	11.013.870
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.928,18	1.660.950	2.701.400	0	2.455.870	2.382.020	2.371.270
13.	Transferauszahlungen	11.149.767,16	11.253.910	8.602.010	0	8.597.010	8.597.010	8.597.010
13.a	sonstige Auszahlungen	910.800,89	786.150	1.352.130	0	1.211.680	1.199.540	1.200.890
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.758.469,12</u>	<u>24.001.060</u>	<u>23.680.510</u>	<u>0</u>	<u>23.278.430</u>	<u>23.192.440</u>	<u>23.183.040</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-9.220.438,80</u>	<u>-13.731.000</u>	<u>-12.962.200</u>	<u>0</u>	<u>-12.912.040</u>	<u>-12.966.130</u>	<u>-12.990.810</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509.580,76	107.200	1.342.720	0	1.029.710	119.070	223.300
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	1.245,00	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>1.510.825,76</u>	<u>107.200</u>	<u>1.342.720</u>	<u>0</u>	<u>1.029.710</u>	<u>119.070</u>	<u>223.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784.011,06	3.705.300	2.067.390	0	4.259.000	2.493.500	171.700
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	60.680	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	7.518,41	0	14.200	0	0	0	7.100

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.107,40	69.040	98.720	0	58.200	58.200	62.700
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.846.636,87</u>	<u>3.774.340</u>	<u>2.240.990</u>	<u>0</u>	<u>4.317.200</u>	<u>2.551.700</u>	<u>241.500</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.335.811,11	-3.667.140	-898.270	0	-3.287.490	-2.432.630	-18.200
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-11.556.249,91	-17.398.140	-13.860.470	0	-16.199.530	-15.398.760	-13.009.010
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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-11.556.249,91	-17.398.140	-13.860.470	0	-16.199.530	-15.398.760	-13.009.010
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.556.249,91	-17.398.140	-13.860.470	0	-16.199.530	-15.398.760	-13.009.010

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011*	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.813.774,00	8.233.750	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.450.601,00	113.321.790	116.190.940	115.900.000	115.180.000	115.130.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.264.375,00	121.555.540	124.740.940	124.450.000	123.730.000	123.680.000
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	93.530	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	93.530	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	104.264.375,00	121.555.540	124.647.410	124.450.000	123.730.000	123.680.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.975,37	0	500	500	450	450
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.269.902,48	1.337.440	1.252.000	1.227.670	1.205.120	1.162.310
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.168.927,11	-1.337.440	-1.251.500	-1.227.170	-1.204.670	-1.161.860
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	103.095.447,89	120.218.100	123.395.910	123.222.830	122.525.330	122.518.140
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	103.095.447,89	120.218.100	123.395.910	123.222.830	122.525.330	122.518.140
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.480	196.060	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	103.095.447,89	120.046.620	123.199.850	123.222.830	122.525.330	122.518.140
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2013
 Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.617.536,00	8.233.750	8.550.000	0	8.550.000	8.550.000	8.550.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.348.770,75	108.895.450	111.673.910	0	111.500.000	110.780.000	110.730.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.658,60	0	500	0	500	450	450
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.967.965,35</u>	<u>117.129.200</u>	<u>120.224.410</u>	<u>0</u>	<u>120.050.500</u>	<u>119.330.450</u>	<u>119.280.450</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.306.435,52	1.337.440	1.252.000	0	1.227.670	1.205.120	1.162.310
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.306.435,52</u>	<u>1.337.440</u>	<u>1.252.000</u>	<u>0</u>	<u>1.227.670</u>	<u>1.205.120</u>	<u>1.162.310</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>103.661.529,83</u>	<u>115.791.760</u>	<u>118.972.410</u>	<u>0</u>	<u>118.822.830</u>	<u>118.125.330</u>	<u>118.118.140</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.336.259,00	4.173.400	4.222.600	0	4.250.000	4.300.000	4.500.000
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>5.336.259,00</u>	<u>4.173.400</u>	<u>4.222.600</u>	<u>0</u>	<u>4.250.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.500.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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
<u>32.</u>	<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.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>5.336.259,00</u>	<u>4.173.400</u>	<u>4.222.600</u>	<u>0</u>	<u>4.250.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.500.000</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>108.997.788,83</u>	<u>119.965.160</u>	<u>123.195.010</u>	<u>0</u>	<u>123.072.830</u>	<u>122.425.330</u>	<u>122.618.140</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
<u>37.</u>	<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	924.840,74	555.390	506.230	0	398.210	410.220	431.580
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>924.840,74</u>	<u>555.390</u>	<u>506.230</u>	<u>0</u>	<u>398.210</u>	<u>410.220</u>	<u>431.580</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	<u>-924.840,74</u>	<u>-555.390</u>	<u>-506.230</u>	<u>0</u>	<u>-398.210</u>	<u>-410.220</u>	<u>-431.580</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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>108.072.948,09</u>	<u>119.409.770</u>	<u>122.688.780</u>	<u>0</u>	<u>122.674.620</u>	<u>122.015.110</u>	<u>122.186.560</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	108.072.948,09	119.409.770	122.688.780	0	122.674.620	122.015.110	122.186.560