

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:** 11 Innere Verwaltung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,57	258.950	164.650	129.000	129.000	129.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,75	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.245,67	818.400	823.650	823.650	823.650	823.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.726,01	209.300	199.750	168.300	168.300	168.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.375,70	30.000	287.400	30.000	30.000	30.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.038.308,70	1.319.800	1.478.600	1.154.100	1.154.100	1.154.100
11.	– Personalaufwendungen	1.958.202,24	1.967.300	2.047.300	2.047.300	2.047.500	2.047.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.516,49	1.463.750	1.562.050	1.250.250	1.229.150	1.228.650
14.	– Abschreibungen	1.604,68	202.600	225.350	255.350	255.350	255.350
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.105,49	536.800	775.450	495.900	490.400	488.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.341.428,90	4.170.450	4.610.150	4.048.800	4.022.400	4.020.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.303.120,20	-2.850.650	-3.131.550	-2.894.700	-2.868.300	-2.866.250
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.303.120,20	-2.850.650	-3.131.550	-2.894.700	-2.868.300	-2.866.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.221.247,89	-2.850.650	-3.131.550	-2.894.700	-2.868.300	-2.866.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.221.247,89	-2.664.750	-2.945.650	-2.708.800	-2.682.400	-2.680.350
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>541.200</i>	<i>793.600</i>	<i>541.200</i>	<i>541.200</i>	<i>541.200</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>1.604,68</i>	<i>557.900</i>	<i>580.650</i>	<i>610.650</i>	<i>610.650</i>	<i>610.650</i>

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 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
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	2.430.561,67	1.618.000	1.401.750	0	2.172.000	4.013.000	1.855.000
27	– Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.134,46	75.000	30.000	0	0	0	0
28	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.661,48	95.000	90.000	0	0	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.490,53	172.000	268.250	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	261.304,10	170.000	279.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.792.077,47	2.130.000	2.069.000	0	2.172.000	4.013.000	1.855.000
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.640.094,02</u>	<u>-2.123.050</u>	<u>-2.069.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.172.000</u>	<u>-1.013.000</u>	<u>-855.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600	34.850	34.850	34.850	34.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.026,87	170.150	211.150	134.700	128.000	123.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.846,33	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.669,78	31.500	15.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.740,10	50.700	52.000	51.500	51.500	51.500
10.	= Ordentliche Erträge	323.283,08	321.250	347.800	268.850	262.150	257.700
11.	– Personalaufwendungen	621.156,75	653.100	661.100	661.100	661.100	661.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.530,12	216.850	206.200	190.700	191.000	190.800
14.	– Abschreibungen	13.435,98	121.600	102.150	102.150	102.150	102.150
15.	– Transferaufwendungen	14.634,17	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.121,85	121.850	141.550	77.750	71.900	67.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	926.878,87	1.129.700	1.127.000	1.047.700	1.042.150	1.037.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-603.595,79	-808.450	-779.200	-778.850	-780.000	-780.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-603.595,79	-808.450	-779.200	-778.850	-780.000	-780.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-603.595,79	-808.450	-779.200	-778.850	-780.000	-780.150
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-603.595,79	-869.250	-840.000	-839.650	-840.800	-840.950
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>13.435,98</i>	<i>182.400</i>	<i>162.950</i>	<i>162.950</i>	<i>162.950</i>	<i>162.950</i>

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 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
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.424,31	349.550	25.300	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.115,32	9.000	9.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	31.539,63	358.550	34.300	0	0	0	0
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-31.539,63</u>	<u>-238.350</u>	<u>-34.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,20	79.700	50.650	30.650	30.650	30.650
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.652,95	15.950	19.100	19.100	19.100	19.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,74	150	150	150	150	150
10.	= Ordentliche Erträge	37.637,69	95.800	69.900	49.900	49.900	49.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.023,31	612.500	663.200	507.000	507.000	507.000
14.	– Abschreibungen	0,00	183.000	212.100	222.100	222.100	222.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,97	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	519.749,28	802.550	882.400	736.200	736.200	736.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-482.111,59	-706.750	-812.500	-686.300	-686.300	-686.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-482.111,59	-706.750	-812.500	-686.300	-686.300	-686.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-482.111,59	-706.750	-812.500	-686.300	-686.300	-686.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-482.111,59	-798.450	-904.200	-778.000	-778.000	-778.000
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>274.700</i>	<i>303.800</i>	<i>313.800</i>	<i>313.800</i>	<i>313.800</i>

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 21 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
25 . – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.500	344.000	0	870.000	0	0
29 . – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.783,25	59.500	56.000	0	0	0	0
31 . – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.665,60	130.000	69.000	0	10.000	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	39.448,85	480.000	469.000	0	880.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-39.448,85</u>	<u>-480.000</u>	<u>-469.000</u>	<u>0</u>	<u>-880.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.311,44	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
10.	= Ordentliche Erträge	60.367,87	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
11.	– Personalaufwendungen	146.408,20	106.900	111.500	111.500	111.500	111.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	600	600	600	600
15.	– Transferaufwendungen	18.617,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.999,09	36.000	55.900	55.900	55.900	55.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	201.225,21	158.400	183.000	183.000	183.000	183.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-140.857,34	-142.950	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-140.857,34	-142.950	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-140.857,34	-142.950	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.857,34	-142.950	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.234,87	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Ordentliche Erträge	50.419,46	43.200	35.300	35.300	35.300	35.300
11.	– Personalaufwendungen	282.664,78	323.300	316.750	316.750	316.750	316.750
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.828,27	93.300	108.800	78.050	71.050	60.550
14.	– Abschreibungen	0,00	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301,39	8.250	3.050	1.850	1.850	1.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	377.794,44	431.350	432.700	400.750	393.750	383.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-327.374,98	-388.150	-397.400	-365.450	-358.450	-347.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-327.374,98	-388.150	-397.400	-365.450	-358.450	-347.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-327.374,98	-388.150	-397.400	-365.450	-358.450	-347.950
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.374,98	-388.850	-398.100	-366.150	-359.150	-348.650
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

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
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	218.420,93	47.000	230.000	0	250.000	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.910,76	15.200	60.000	0	13.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.578,36	43.000	10.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	231.910,05	105.200	300.000	0	263.000	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-231.910,05</u>	<u>-105.200</u>	<u>-265.000</u>	<u>0</u>	<u>-228.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,61	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	3.782,60	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
11.	– Personalaufwendungen	79.607,79	56.200	59.600	59.600	59.600	59.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136,49	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14.	– Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,94	4.150	2.450	2.450	2.450	2.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.129,22	82.350	83.050	83.050	83.050	83.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-88.346,62	-78.850	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-88.346,62	-78.850	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-88.346,62	-78.850	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.346,62	-79.050	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.316,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673,00	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
10.	= Ordentliche Erträge	35.289,60	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.275,01	67.500	55.950	47.450	47.450	47.450
15.	– Transferaufwendungen	13.802,06	26.500	15.000	25.000	15.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,27	11.400	12.650	12.650	12.650	12.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.162,34	106.000	83.600	85.100	75.100	85.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-59.872,74	-90.400	-66.700	-68.200	-58.200	-68.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-59.872,74	-90.400	-66.700	-68.200	-58.200	-68.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-59.872,74	-90.400	-66.700	-68.200	-58.200	-68.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.872,74	-94.300	-70.600	-72.100	-62.100	-72.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

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
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	29.950,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.950,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.950,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.950,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.950,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.950,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 35 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	213.474,44	238.100	245.100	245.100	245.100	245.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	213.474,44	238.100	245.100	245.100	245.100	245.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-213.474,44	-238.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-213.474,44	-238.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-213.474,44	-238.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.474,44	-238.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354.033,58	3.420.200	3.784.250	3.784.250	3.784.250	3.784.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.317,87	523.200	535.800	535.800	535.800	535.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,78	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.125,15	223.000	239.800	239.800	239.800	239.800
10.	= Ordentliche Erträge	3.995.767,74	4.167.100	4.560.550	4.560.550	4.560.550	4.560.550
11.	– Personalaufwendungen	3.151.887,37	3.304.300	3.474.800	3.474.800	3.474.800	3.474.800
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.849,04	587.750	588.450	546.850	545.800	545.300
14.	– Abschreibungen	520,34	163.000	215.250	225.250	225.250	225.250
15.	– Transferaufwendungen	1.765.386,44	1.832.250	2.050.700	2.050.700	2.050.700	2.050.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270,76	12.200	12.850	12.850	12.850	12.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.913,95	5.899.500	6.342.050	6.310.450	6.309.400	6.308.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.355.146,21	-1.732.400	-1.781.500	-1.749.900	-1.748.850	-1.748.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.355.146,21	-1.732.400	-1.781.500	-1.749.900	-1.748.850	-1.748.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.355.146,21	-1.732.400	-1.781.500	-1.749.900	-1.748.850	-1.748.350
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.355.146,21	-1.851.500	-1.900.600	-1.869.000	-1.867.950	-1.867.450
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	520,34	282.100	334.350	344.350	344.350	344.350

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
29 . – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.068,97	40.450	44.550	0	0	0	0
31 . – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	53.736,63	38.150	16.500	0	0	0	0
32 . = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	100.805,60	78.600	61.050	0	0	0	0
33 . = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-100.805,60</u>	<u>-78.600</u>	<u>-61.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,72	100.000	61.400	61.400	40.500	61.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.674,67	120.700	130.400	130.400	130.400	130.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,94	700	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.214,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Ordentliche Erträge	171.733,97	239.800	212.900	212.900	192.000	212.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.625,45	264.200	224.700	205.000	202.000	205.000
14.	- Abschreibungen	0,00	249.800	191.400	177.600	172.600	167.600
15.	- Transferaufwendungen	68.992,75	104.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.015,13	24.400	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	318.633,33	642.400	505.900	472.400	464.400	462.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-146.899,36	-402.600	-293.000	-259.500	-272.400	-249.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-146.899,36	-402.600	-293.000	-259.500	-272.400	-249.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-146.899,36	-402.600	-293.000	-259.500	-272.400	-249.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.899,36	-402.600	-293.000	-259.500	-272.400	-249.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	249.800	191.400	177.600	172.600	167.600

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.800,00	76.600	62.350	62.350	62.350	62.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,58	400	44.350	44.350	44.350	44.350
10.	= Ordentliche Erträge	1.309.413,58	77.000	106.700	106.700	106.700	106.700
11.	– Personalaufwendungen	97.453,67	131.100	137.900	137.900	137.900	137.900
14.	– Abschreibungen	720,00	0	350	350	350	350
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	100.700	100.700	100.700	100.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.564,37	161.400	92.650	67.150	5.150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.738,04	292.500	331.600	306.100	244.100	239.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-605.324,46	-215.500	-224.900	-199.400	-137.400	-132.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.188,06	28.000	50.000	20.000	0	0
21.	= Finanzergebnis	-3.188,06	-28.000	-50.000	-20.000	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-608.512,52	-243.500	-274.900	-219.400	-137.400	-132.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-608.512,52	-243.500	-274.900	-219.400	-137.400	-132.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-608.512,52	-243.500	-274.900	-219.400	-137.400	-132.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	43.950	43.950	43.950	43.950
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720,00	0	350	350	350	350

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	952.200,00	1.396.000	998.300	0	580.000	483.000	100.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	952.200,00	1.396.000	998.300	0	580.000	483.000	100.000
26	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	883.000,00	1.938.000	1.559.500	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	883.000,00	2.124.000	1.559.500	0	0	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>69.200,00</u>	<u>-728.000</u>	<u>-561.200</u>	<u>0</u>	<u>580.000</u>	<u>483.000</u>	<u>100.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Ordentliche Erträge	1.221,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	– Personalaufwendungen	244.239,04	247.800	261.100	261.100	261.100	261.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	244.239,04	286.800	296.100	261.100	261.100	261.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-243.017,79	-285.700	-295.000	-260.000	-260.000	-260.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-243.017,79	-285.700	-295.000	-260.000	-260.000	-260.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-243.017,79	-285.700	-295.000	-260.000	-260.000	-260.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.017,79	-330.800	-340.100	-305.100	-305.100	-305.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.718,99	460.000	494.000	460.000	455.000	450.000
10.	= Ordentliche Erträge	524.718,99	460.000	494.000	460.000	455.000	450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	523.732,53	460.000	494.000	460.000	455.000	450.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	529.966,03	463.000	499.000	465.000	460.000	455.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	529.966,03	463.000	499.000	465.000	460.000	455.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	529.966,03	463.000	499.000	465.000	460.000	455.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330.900	305.600	305.600	305.600	305.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.846,20	61.400	76.250	76.250	76.250	76.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.751,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,50	200	118.200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	88.462,47	398.900	506.450	388.450	388.450	388.450
11.	– Personalaufwendungen	167.056,93	186.900	229.300	229.300	229.300	229.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.078,01	990.400	1.040.000	1.093.000	1.094.500	1.095.500
14.	– Abschreibungen	1.775,00	931.700	901.650	901.650	901.650	901.650
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.861,93	15.000	2.550	2.550	2.550	2.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.771,87	2.124.000	2.173.500	2.226.500	2.228.000	2.229.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.208.309,40	-1.725.100	-1.667.050	-1.838.050	-1.839.550	-1.840.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.208.309,40	-1.725.100	-1.667.050	-1.838.050	-1.839.550	-1.840.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.191.700,72	-1.725.100	-1.667.050	-1.838.050	-1.839.550	-1.840.550
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.191.700,72	-2.002.300	-1.944.250	-2.115.250	-2.116.750	-2.117.750
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>59.400</i>	<i>72.400</i>	<i>72.400</i>	<i>72.400</i>	<i>72.400</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>1.775,00</i>	<i>1.208.900</i>	<i>1.178.850</i>	<i>1.178.850</i>	<i>1.178.850</i>	<i>1.178.850</i>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	61.230,88	33.500	671.500	0	1.035.000	50.000	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	351.187,81	167.000	465.000	0	143.000	0	0
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	425.521,32	200.500	1.136.500	0	1.178.000	50.000	0
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	1.326.754,89	937.500	3.266.000	0	2.525.000	51.000	0
28	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.693,98	83.000	137.000	0	0	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.760,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	508.822,09	446.000	603.600	0	687.000	180.000	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.880.918,52	1.471.500	4.011.600	0	3.212.000	231.000	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.455.397,20</u>	<u>-1.271.000</u>	<u>-2.875.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.034.000</u>	<u>-181.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.150	169.400	169.400	169.400	169.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.724,81	262.500	230.000	230.000	230.000	230.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.212,35	23.950	27.500	25.000	25.000	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Ordentliche Erträge	281.421,93	390.900	432.200	429.700	429.700	429.700
11.	– Personalaufwendungen	708.813,25	690.700	720.900	720.900	720.900	720.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.875,86	539.200	398.050	341.450	338.950	336.450
14.	– Abschreibungen	54,81	169.700	211.500	211.500	211.500	211.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982,03	73.850	33.500	23.000	18.000	18.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.725,95	1.473.450	1.363.950	1.296.850	1.289.350	1.286.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-886.304,02	-1.082.550	-931.750	-867.150	-859.650	-857.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-886.304,02	-1.082.550	-931.750	-867.150	-859.650	-857.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-880.436,27	-1.082.550	-931.750	-867.150	-859.650	-857.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-880.436,27	-669.750	-518.950	-454.350	-446.850	-444.350
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>634.300</i>	<i>634.300</i>	<i>634.300</i>	<i>634.300</i>	<i>634.300</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>54,81</i>	<i>391.200</i>	<i>433.000</i>	<i>433.000</i>	<i>433.000</i>	<i>433.000</i>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

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
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.323,35	7.200	25.900	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.465,04	401.000	10.000	0	50.000	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	38.808,50	408.200	35.900	0	50.000	0	0
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-32.940,75</u>	<u>-393.200</u>	<u>-35.900</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.004,72	322.300	161.300	255.000	140.000	80.000
10.	= Ordentliche Erträge	257.864,72	322.300	161.300	255.000	140.000	80.000
11.	– Personalaufwendungen	110.677,53	131.500	132.000	132.000	132.000	132.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779,62	22.300	19.400	31.300	27.300	27.300
14.	– Abschreibungen	0,00	0	13.350	13.350	13.350	13.350
15.	– Transferaufwendungen	145.591,74	202.500	223.850	173.850	173.850	173.850
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.368,92	174.500	200.000	281.000	166.000	106.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	548.417,81	530.800	588.600	631.500	512.500	452.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-290.553,09	-208.500	-427.300	-376.500	-372.500	-372.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-290.553,09	-208.500	-427.300	-376.500	-372.500	-372.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-290.553,09	-208.500	-427.300	-376.500	-372.500	-372.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-290.553,09	-208.500	-427.300	-376.500	-372.500	-372.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	13.350	13.350	13.350	13.350

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

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
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	166.000	0	0	0	0
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	166.000	0	0	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>162.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	10.425.636,64	8.982.900	9.424.350	9.424.350	9.424.350	9.424.350
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.785,00	8.287.200	9.373.000	9.273.000	9.223.000	9.173.000
10.	= Ordentliche Erträge	19.454.447,43	17.270.100	18.797.350	18.697.350	18.647.350	18.597.350
15.	– Transferaufwendungen	7.871.580,76	8.371.850	8.329.250	8.329.250	8.329.250	8.329.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.893.282,75	8.371.850	8.404.250	8.389.250	8.389.250	8.389.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.561.164,68	8.898.250	10.393.100	10.308.100	10.258.100	10.208.100
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.146,54	125.000	605.000	500.000	500.000	495.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.446,40	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21.	= Finanzergebnis	-485.299,86	-75.000	400.000	295.000	295.000	290.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.075.864,82	8.823.250	10.793.100	10.603.100	10.553.100	10.498.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.075.864,82	8.823.250	10.793.100	10.603.100	10.553.100	10.498.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.075.864,82	8.823.250	10.793.100	10.603.100	10.553.100	10.498.100

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 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
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.519.977,00	916.350	912.300	0	906.000	901.000	816.000
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.519.977,00</u>	<u>916.350</u>	<u>912.300</u>	<u>0</u>	<u>906.000</u>	<u>901.000</u>	<u>816.000</u>