

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

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

1 Zentrale 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	293.550	199.500	163.850	163.850	163.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.943,62	173.300	214.300	137.850	131.150	126.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.092,00	852.700	857.950	857.950	857.950	857.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.395,79	240.800	215.250	181.800	181.800	181.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.115,80	80.700	339.400	81.500	81.500	81.500
10.	= Ordentliche Erträge	1.361.591,78	1.641.050	1.826.400	1.422.950	1.416.250	1.411.800
11.	– Personalaufwendungen	2.579.358,99	2.620.400	2.708.400	2.708.400	2.708.600	2.708.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.046,61	1.680.600	1.768.250	1.440.950	1.420.150	1.419.450
14.	– Abschreibungen	15.040,66	324.200	327.500	357.500	357.500	357.500
15.	– Transferaufwendungen	14.634,17	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.227,34	658.650	917.000	573.650	562.300	556.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.268.307,77	5.300.150	5.737.150	5.096.500	5.064.550	5.058.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.906.715,99	-3.659.100	-3.910.750	-3.673.550	-3.648.300	-3.646.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.906.715,99	-3.659.100	-3.910.750	-3.673.550	-3.648.300	-3.646.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.824.843,68	-3.659.100	-3.910.750	-3.673.550	-3.648.300	-3.646.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.824.843,68	-3.534.000	-3.785.650	-3.548.450	-3.523.200	-3.521.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	793.600	541.200	541.200	541.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.040,66	740.300	743.600	773.600	773.600	773.600

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

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

1 Zentrale 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	67.914,84	521.550	293.550	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	265.419,42	179.000	288.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.823.617,10	2.488.550	2.103.300	0	2.172.000	4.013.000	1.855.000
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.671.633,65</u>	<u>-2.361.400</u>	<u>-2.103.300</u>	<u>0</u>	<u>-2.172.000</u>	<u>-1.013.000</u>	<u>-855.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

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

2 Schule und Kultur

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	43.403,75	95.100	58.000	38.000	38.000	38.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.682,87	60.950	65.500	65.500	65.500	65.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,43	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.212,68	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.973,06	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	187.497,22	173.550	141.000	121.000	121.000	121.000
11.	– Personalaufwendungen	508.680,77	487.000	487.850	487.850	487.850	487.850
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.463,08	794.900	848.650	653.200	646.200	635.700
14.	– Abschreibungen	0,00	190.400	217.100	227.100	227.100	227.100
15.	– Transferaufwendungen	32.419,98	41.500	30.000	40.000	30.000	40.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.496,66	66.850	81.150	79.950	79.950	79.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.060,49	1.580.650	1.664.750	1.488.100	1.471.100	1.470.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.098.563,27	-1.407.100	-1.523.750	-1.367.100	-1.350.100	-1.349.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.098.563,27	-1.407.100	-1.523.750	-1.367.100	-1.350.100	-1.349.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.098.563,27	-1.407.100	-1.523.750	-1.367.100	-1.350.100	-1.349.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.098.563,27	-1.503.600	-1.620.250	-1.463.600	-1.446.600	-1.446.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	286.900	313.600	323.600	323.600	323.600

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

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

2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	337.500	574.000	0	1.120.000	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.171,80	74.700	117.500	0	13.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	20.243,96	173.000	79.000	0	10.000	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	271.836,69	585.200	770.500	0	1.143.000	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-271.836,69</u>	<u>-585.200</u>	<u>-735.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.108.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

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

3 Soziales und Jugend

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	3.365.361,81	3.542.400	3.719.900	3.719.900	3.719.900	3.719.900
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	1.795.336,44	1.862.250	2.080.700	2.080.700	2.080.700	2.080.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.270,76	12.200	12.850	12.850	12.850	12.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.594.338,39	6.167.600	6.617.150	6.585.550	6.584.500	6.584.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.598.570,65	-2.000.500	-2.056.600	-2.025.000	-2.023.950	-2.023.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.598.570,65	-2.000.500	-2.056.600	-2.025.000	-2.023.950	-2.023.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.598.570,65	-2.000.500	-2.056.600	-2.025.000	-2.023.950	-2.023.450
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.598.570,65	-2.119.600	-2.175.700	-2.144.100	-2.143.050	-2.142.550
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	520,34	282.100	334.350	344.350	344.350	344.350

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

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

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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

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

4 Gesundheit und Sport

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

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

5 Gestaltung der Umwelt

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	1.311.660,00	506.650	537.350	537.350	537.350	537.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.405,84	325.400	351.700	351.700	351.700	351.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.964,21	30.350	33.900	31.400	31.400	31.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.923,99	327.800	284.800	260.500	145.500	85.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.148,90	460.000	494.000	460.000	455.000	450.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.463.102,94	1.650.200	1.701.750	1.640.950	1.520.950	1.455.950
11.	– Personalaufwendungen	1.328.240,42	1.388.000	1.481.200	1.481.200	1.481.200	1.481.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.733,49	1.586.900	1.492.450	1.465.750	1.460.750	1.459.250
14.	– Abschreibungen	2.549,81	1.101.400	1.126.850	1.126.850	1.126.850	1.126.850
15.	– Transferaufwendungen	145.591,74	206.500	324.550	274.550	274.550	274.550
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.763,71	424.750	328.700	373.700	191.700	126.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.172.879,17	4.707.550	4.753.750	4.722.050	4.535.050	4.468.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.709.776,23	-3.057.350	-3.052.000	-3.081.100	-3.014.100	-3.012.600
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.188,06	28.000	50.000	20.000	0	0
21.	= Finanzergebnis	3.045,44	-25.000	-45.000	-15.000	5.000	5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.706.730,79	-3.082.350	-3.097.000	-3.096.100	-3.009.100	-3.007.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.684.254,36	-3.082.350	-3.097.000	-3.096.100	-3.009.100	-3.007.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.684.254,36	-2.991.850	-3.006.500	-3.005.600	-2.918.600	-2.917.100
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>693.700</i>	<i>750.650</i>	<i>750.650</i>	<i>750.650</i>	<i>750.650</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>2.549,81</i>	<i>1.645.200</i>	<i>1.670.650</i>	<i>1.670.650</i>	<i>1.670.650</i>	<i>1.670.650</i>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

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

5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.013.430,88	1.444.500	1.835.800	0	1.615.000	533.000	100.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	351.187,81	167.000	465.000	0	143.000	0	0
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.383.589,07	1.611.500	2.300.800	0	1.758.000	533.000	100.000
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	1.326.754,89	1.123.500	3.266.000	0	2.525.000	51.000	0
26	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	883.000,00	1.938.000	1.559.500	0	0	0	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	42.083,35	12.200	34.900	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	510.287,13	847.000	613.600	0	737.000	180.000	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.802.727,02	4.003.700	5.611.000	0	3.262.000	231.000	0
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.419.137,95</u>	<u>-2.392.200</u>	<u>-3.310.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.504.000</u>	<u>302.000</u>	<u>100.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

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

6 Zentrale Finanzleistungen

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

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

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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>