Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:** 111 Verwaltungssteuerung und-service**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
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	258.800	160.500	124.850	124.850	124.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,75	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	236,25	150	150	150	150	150
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	1.653,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.245,67	818.400	823.650	823.650	823.650	823.650
	11103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	11111.441100 Mieten und Pachten	183.227,72	162.900	810.050	810.050	810.050	810.050
	11111.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen Strom	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,20	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.726,01	209.300	199.750	168.300	168.300	168.300
	11107.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11109.448000 Erstattungen vom Bund	170.471,87	150.900	152.300	152.300	152.300	152.300
	11109.448100 Erstattungen vom Land	0,00	32.300	16.150	0	0	0
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.100	15.300	0	0	0
	11111.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.375,70	30.000	287.400	30.000	30.000	30.000
	11110.456200 Säumniszuschläge	34.232,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11111.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	252.400	0	0	0
	11111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
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
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	84.187,86	86.400	86.900	86.900	86.900	86.900
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.622,16	64.300	67.600	67.600	67.600	67.600
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	76.080,00	76.100	78.500	78.500	78.500	78.500

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.106,21	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.455,49	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.910,02	55.200	57.300	57.300	57.300	57.300
11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.796,31	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.925,92	11.400	11.900	11.900	12.100	12.100
11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.009,44	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	154,62	200	200	200	200	200
11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	967,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.470,39	76.800	54.900	54.900	54.900	54.900
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.080,48	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.233,83	15.800	11.300	11.300	11.300	11.300
11108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.753,30	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.065,79	185.800	268.600	268.600	268.600	268.600
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.479,87	5.900	8.800	8.800	8.800	8.800
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.545,56	38.300	55.500	55.500	55.500	55.500
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.187,85	118.500	129.900	129.900	129.900	129.900
11109.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.371,28	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.141,47	24.500	26.800	26.800	26.800	26.800
11109.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.331,80	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	416.169,80	401.900	425.800	425.800	425.800	425.800
11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.217,40	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	82.852,68	83.100	88.000	88.000	88.000	88.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.514,29	425.800	453.200	453.200	453.200	453.200
	11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.965,40	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.074,08	88.400	93.500	93.500	93.500	93.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.516,49	1.463.750	1.562.050	1.250.250	1.229.150	1.228.650
	11104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	11105.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.522205 Wartungsgebühr EDV Hart- & Software	103.279,17	89.000	87.250	87.250	87.250	87.250
	11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.504,71	41.000	26.000	23.500	23.500	23.500
	11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.226,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11108.523100 Mieten und Pachten	18.414,15	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11108.523200 Leasing	6.028,07	0	6.150	6.150	6.150	6.150
	11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,25	400	300	300	300	300
	11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.082,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.255,90	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	11109.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.051,64	1.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.470,86	151.400	329.350	79.450	72.950	72.950
	11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.401,17	55.050	74.600	19.000	5.500	3.000
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	596,33	4.500	2.050	250	250	250
	11111.523100 Mieten und Pachten	1.832,38	498.250	499.400	499.400	499.400	499.400
	11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	341.950	341.950	340.850	340.850
	11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	245,14	500	500	500	500	500
	11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Abschreibungen	1.604,68	202.600	225.350	255.350	255.350	255.350
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.500	14.550	14.550	14.550	14.550
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.600	208.750	238.750	238.750	238.750
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.105,49	536.800	775.450	495.900	490.400	488.850
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.844,00	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.650	5.650	5.650	5.650
	11101.549100 Verfügungsmittel	5.815,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	11102.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	38.000	31.000	31.000	31.000
	11103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	11105.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.500	1.500	1.500
	11107.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	11108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	11108.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
	11108.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.369,76	45.000	48.600	48.600	48.600	48.550
	11110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.250	80.250	80.250	80.250
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	59.050	15.000	9.500	8.000
	11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.029,58	58.850	65.900	65.600	65.600	65.600
	11111.545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.264,88	25.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	228.000	0	0	0
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
	11111.481100 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
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	282.200	282.200	282.200	282.200
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.100	73.100	73.100	73.100	73.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.221.247,89	-2.664.750	-2.945.650	-2.708.800	-2.682.400	-2.680.350
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	793.600	541.200	541.200	541.200
	11111.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	252.400	0	0	0
	11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.604,68	557.900	580.650	610.650	610.650	610.650
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.500	2.050	2.050	2.050	2.050

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	<i>11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	28.500	14.550	14.550	14.550	14.550
	<i>11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	5.500	282.200	282.200	282.200	282.200
	<i>11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	129.600	208.750	238.750	238.750	238.750
	<i>11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	67.100	73.100	73.100	73.100	73.100

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 111 Verwaltungssteuerung und-service

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
	11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
	11106.783400 Auszahlungen 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
	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.520,83	67.000	143.000	0	0	0	0
	11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.445,25	65.000	90.000	0	0	0	0
	11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.950,82	35.000	35.000	0	0	0	0
	11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.598,26	5.000	250	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	261.304,10	170.000	279.000	0	0	0	0
	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.640.094,02	-2.123.050	-2.069.000	0	-2.172.000	-1.013.000	-855.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
06000040600004 Hochbaumaßnahmen Schloß									
11111.785100 Schloss Weiterführung	626.831,92	506.000	1.255.100	0	100.000	0	0	0,00	0,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	1.517,00	26.000	261.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0600004= Saldo	-628.348,92	-532.000	-1.516.100	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume									
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	67.000	143.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
11106.783400 Software	40.134,46	75.000	30.000	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11108.783100 Bürousausstattung diverse	3.445,25	65.000	90.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	2.950,82	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.530,53	-242.000	-298.250	0	0	0	0	0,00	-26.500,00
1111101 Grundstücksaukäufe									
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.264,12	-95.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften									
11111.785300 Spielvereinigung Anpassung Grundstückszufahrt	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradbügel Rathaus	5,71	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-83.064,12	-204.000	-18.000	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2									
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	602.500,00	552.000	146.000	0	12.000	13.000	0	0,00	1.600.000,00
= Saldo	-602.500,00	-552.000	-146.000	0	-12.000	-13.000	0	0,00	- 1.600.000,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung									
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung	7.217,70	0	650	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.007,03	0	-650	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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	198.026,87	170.150	211.150	134.700	128.000	123.550
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	961,80	1.000	141.450	65.000	58.300	53.850
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	21.516,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	8.973,80	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	1.710,25	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.903,33	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	18.775,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.742,66	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	547,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	688,42	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627,32	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.130,10	50.700	52.000	51.500	51.500	51.500
	12210.456100 Bußgelder	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	12240.456100 Bußgelder	3.334,10	4.500	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	289.526,95	259.150	303.450	224.500	217.800	213.350
11.	- Personalaufwendungen	551.163,47	571.100	578.400	578.400	578.400	578.400
	12210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.032,89	76.600	77.800	77.800	77.800	77.800
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.452,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.418,87	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.133,80	70.400	73.100	73.100	73.100	73.100
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.293,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.479,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	306.643,30	313.700	316.000	316.000	316.000	316.000
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.296,75	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.412,73	64.900	65.300	65.300	65.300	65.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.308,82	46.750	41.050	40.550	40.750	40.550
	12220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	12220.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	425,43	600	600	600	600	600
	12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	150	150	150	150	150
	12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	596,14	600	600	400	600	400
	12240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	39.300	39.000	39.000	39.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.405,18	76.950	117.150	53.350	47.500	43.400
	12210.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	105.650	41.850	36.000	31.900
	12220.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12240.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	12240.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	660.452,94	694.800	736.600	672.300	666.650	662.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-370.925,99	-435.650	-433.150	-447.800	-448.850	-449.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-370.925,99	-435.650	-433.150	-447.800	-448.850	-449.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-370.925,99	-435.650	-433.150	-447.800	-448.850	-449.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-370.925,99	-436.750	-434.250	-448.900	-449.950	-450.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.575,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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

126 Brandschutz

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
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	12.550	12.550	12.550	12.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.844,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.217,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.863,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Ordentliche Erträge	23.558,40	44.100	44.350	44.350	44.350	44.350
11.	– Personalaufwendungen	69.993,28	82.000	82.700	82.700	82.700	82.700
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.726,34	64.800	65.700	65.700	65.700	65.700
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.585,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.133,04	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.547,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.811,30	168.700	165.150	150.150	150.250	150.250
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.538,98	15.700	10.000	5.100	5.100	5.100
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	33.574,72	38.300	33.800	33.700	33.800	33.800
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	556,87	0	18.000	9.000	9.000	9.000
	12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.270,00	22.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.264,82	14.600	9.200	8.200	8.200	8.200
	12620.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.474,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.050	55.050	55.050	55.050
14.	– Abschreibungen	860,51	121.600	102.150	102.150	102.150	102.150
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	71.450	71.450	71.450	71.450

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	30.700	30.700	30.700	30.700
15.	– Transferaufwendungen	14.634,17	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.539,00	8.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.067,06	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.965,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	12610.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	12610.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	500	500	500	500
	12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen	141,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	257.366,32	413.000	390.400	375.400	375.500	375.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-233.807,92	-368.900	-346.050	-331.050	-331.150	-331.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-233.807,92	-368.900	-346.050	-331.050	-331.150	-331.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-233.807,92	-368.900	-346.050	-331.050	-331.150	-331.150
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	12610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.700	59.700	59.700	59.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.807,92	-428.600	-405.750	-390.750	-390.850	-390.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	860,51	181.300	161.850	161.850	161.850	161.850
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	71.450	71.450	71.450	71.450
	12610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.700	59.700	59.700	59.700
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.600	30.700	30.700	30.700	30.700

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt:

126 Brandschutz

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
	12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.876,60	298.350	10.200	0	0	0	0
	12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.547,71	51.200	15.100	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.115,32	9.000	9.000	0	0	0	0
	12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.539,63	-238.350	-34.300	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261001 div. Vermögensgegenstände Feuerwehr									
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	41.150	10.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	10.547,71	51.200	15.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.547,71	-92.350	-25.300	0	0	0	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.									
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.876,60	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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

211 Grundschulen

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
	21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70.000	42.050	22.050	22.050	22.050
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.652,95	15.950	19.100	19.100	19.100	19.100
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.652,95	15.950	19.100	19.100	19.100	19.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,74	150	150	150	150	150
	21110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	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
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.652,65	10.750	15.650	14.000	14.000	14.000
	21110.523100 Mieten und Pachten	5.519,26	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.211,79	9.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	152.050	150.050	150.050	150.050
	21110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	300	300	300	300
	21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.774,23	139.700	151.650	20.400	20.400	20.400
	21120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.323,02	16.700	26.800	5.500	5.500	5.500
	21120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.421,74	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	295.750	295.750	295.750	295.750
14.	– Abschreibungen	0,00	183.000	212.100	222.100	222.100	222.100
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162.000	204.600	214.600	214.600	214.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,97	7.050	7.100	7.100	7.100	7.100
	21110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	519.749,28	802.550	882.400	736.200	736.200	736.200

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
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
	21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	274.700	303.800	313.800	313.800	313.800
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	91.700	91.700	91.700	91.700
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162.000	204.600	214.600	214.600	214.600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt:

211 Grundschulen

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
21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.664,74	15.000	25.000	0	0	0	0
21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.442,37	44.500	31.000	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.665,60	130.000	69.000	0	10.000	0	0
21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112001 GS Stadtmitte									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0,00	14.500	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0,00	21.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.500	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau									
21120.785100 Speiseraum,	0,00	290.500	344.000	0	690.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Fahrstuhlneubau	0,00	15.000	66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-345.500	-410.000	0	-690.000	0	0	0,00	0,00
2113003 Grundschule Nehesdorf									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	973,85	15.500	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.925,52	-74.500	-25.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	5.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.783200 div. AV	468,52	14.500	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-468,52	-19.500	-14.000	0	-180.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

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

243 Sonstige schulische Aufgaben

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
	24310.448100 Erstattungen vom Land	453,98	450	450	450	450	450
	24310.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.857,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
	24310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.398,42	86.200	90.000	90.000	90.000	90.000
	24310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.959,27	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.050,51	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	600	600	600	600
	24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
15.	– Transferaufwendungen	18.617,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24310.531200 Zuweisung an Gemeinden	15.460,40	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
	24310.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	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:**

251 Wissenschaft und Forschung

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	768,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	73,25	200	200	200	200	200
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695,00	700	800	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	768,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	– Personalaufwendungen	30.176,44	29.800	31.100	31.100	31.100	31.100
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.613,50	24.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	818,09	800	800	800	800	800
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.744,85	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	950	7.150	150	150	150
	25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	7.000	0	0	0
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	150	150	150	150	150
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,32	6.400	1.200	0	0	0
	25110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.094,76	37.150	39.450	31.250	31.250	31.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-38.326,51	-36.150	-38.350	-30.150	-30.150	-30.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-38.326,51	-36.150	-38.350	-30.150	-30.150	-30.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-38.326,51	-36.150	-38.350	-30.150	-30.150	-30.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.326,51	-36.150	-38.350	-30.150	-30.150	-30.150

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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

253 Zoologische und Botanische Gärten

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	34.466,62	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.466,62	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	692,10	500	500	500	500	500
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Ordentliche Erträge	49.651,21	42.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	– Personalaufwendungen	252.488,34	293.500	285.650	285.650	285.650	285.650
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.916,59	232.700	228.500	228.500	228.500	228.500
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.894,03	5.100	2.750	2.750	2.750	2.750
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.407,01	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.270,71	48.200	47.100	47.100	47.100	47.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.708,27	92.350	101.650	77.900	70.900	60.400
	25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.341,46	500	3.000	2.000	1.500	1.500
	25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.515,44	45.100	40.150	20.000	15.000	6.000
	25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.388,31	5.000	7.000	5.000	5.000	3.500
	25310.523100 Mieten und Pachten	371,99	300	1.000	1.000	500	500
	25310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
	25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.855,88	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	558,44	900	2.500	2.000	1.000	1.000
	25310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	25310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112,60	400	400	400	400	400
14.	– Abschreibungen	0,00	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	25310.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	338.699,68	394.200	393.250	369.500	362.500	352.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-289.048,47	-352.000	-359.050	-335.300	-328.300	-317.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-289.048,47	-352.000	-359.050	-335.300	-328.300	-317.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-289.048,47	-352.000	-359.050	-335.300	-328.300	-317.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
	25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.048,47	-352.700	-359.750	-336.000	-329.000	-318.500
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>
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 253 Zoologische und Botanische Gärten

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 Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0
25310.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	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
25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.366,51	10.000	60.000	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.578,36	43.000	10.000	0	0	0	0
25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	-231.910,05	-105.200	-265.000	0	-228.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2531001 Tierpark									
25310.783100 Volieren	2.366,51	10.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen Umbau Afrikasavane	182,62	27.000	205.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Wirtschaftsgebäude	0,00	20.000	25.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.662,29	-105.200	-300.000	0	-263.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

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

272 Bibliotheken

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
	27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.122,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,61	100	100	100	100	100
	27210.456200 Säumniszuschläge	402,61	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
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.835,07	44.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	500	500	500	500
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.227,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.545,40	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136,49	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	634,19	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	27210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,94	4.150	2.450	2.450	2.450	2.450
	27210.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	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

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	27210.581100 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>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	27210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

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

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
	28110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.066,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673,00	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	28110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	571,20	2.500	5.100	1.600	1.600	1.600
	28110.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	5.450	5.450	5.450	5.450
	28110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	44.200	39.200	39.200	39.200
	28110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	– Transferaufwendungen	13.802,06	26.500	15.000	25.000	15.000	25.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
	28110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	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
	28110.581100 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
.	28110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110802 Beschaffung Kulturbereich									
28110.783200 AV 150 € - 1.000 € netto	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

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

331 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 33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.950,00 0,00	30.000 0	30.000 30.000	30.000 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:** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**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
	35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.125,57	192.100	197.800	197.800	197.800	197.800
	35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.733,62	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.615,25	39.600	40.800	40.800	40.800	40.800
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:**

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

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	27.045,50	36.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.397,50	32.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.648,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	4.100	4.100	4.100	4.100
10.	= Ordentliche Erträge	29.681,50	40.500	42.100	42.100	42.100	42.100
11.	– Personalaufwendungen	21.019,68	43.200	44.700	44.700	44.700	44.700
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.341,91	34.800	36.100	36.100	36.100	36.100
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	680,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.997,59	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,15	15.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	992,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	36310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	2.544,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	250	500	500	500	500
	36310.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	950	950	950	950
	36310.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	950	950	950	950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.381,83	59.300	65.150	65.150	65.150	65.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.700,33	-18.800	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.700,33	-18.800	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.700,33	-18.800	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.700,33	-18.800	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	3.326.988,08	3.343.700	3.715.450	3.715.450	3.715.450	3.715.450
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300.685,08	289.600	300.100	300.100	300.100	300.100
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	100	100	100	100
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	957.930,92	959.200	1.132.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	826.816,82	795.500	843.200	843.200	843.200	843.200
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.216.205,26	1.248.900	1.361.900	1.361.900	1.361.900	1.361.900
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	77.250	77.250	77.250	77.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.217,13	516.700	529.300	529.300	529.300	529.300
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.388,32	114.200	307.600	307.600	307.600	307.600
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.670,04	152.600	160.700	160.700	160.700	160.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.233,88	223.000	239.800	239.800	239.800	239.800
	36520.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	36540.448222 Umlagen Gemeinden	133.164,94	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	95.776,01	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.962.730,23	4.083.400	4.484.550	4.484.550	4.484.550	4.484.550
11.	– Personalaufwendungen	3.047.279,56	3.182.500	3.329.500	3.329.500	3.329.500	3.329.500
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.478.250,98	2.565.900	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.959,37	83.900	87.300	87.300	87.300	87.300
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	481.128,85	529.500	555.200	555.200	555.200	555.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.286,66	510.700	503.050	475.250	474.200	474.700
	36510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	726,65	1.900	1.550	1.550	1.550	1.550
	36510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,99	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	36510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.700	5.200	5.200	5.200
	36510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	36520.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.709,11	12.050	12.150	12.150	12.150	12.150
	36520.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.407,16	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	36520.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	86.000	85.500	84.450	84.950
	36520.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	138.000	138.000	138.000	138.000
	36530.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.748,05	4.950	4.150	4.150	4.150	4.150
	36530.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	906,49	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	36530.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.750	11.750	11.750	11.750
	36530.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36560.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	36570.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.661,58	25.100	28.800	15.300	15.300	15.300
	36570.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.655,29	21.000	18.600	6.150	6.150	6.150
	36570.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.109,39	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	36570.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	162.900	162.550	162.550	162.550
14.	– Abschreibungen	520,34	115.100	178.150	188.150	188.150	188.150
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	5.150	5.150	5.150	5.150
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	850	850	850	850
	36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	171.150	181.150	181.150	181.150
15.	– Transferaufwendungen	1.689.027,22	1.756.000	1.973.200	1.973.200	1.973.200	1.973.200
	36540.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	44.004,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36550.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.644.962,54	1.666.000	1.883.200	1.883.200	1.883.200	1.883.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.337,11	10.600	10.850	10.850	10.850	10.850
	36510.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	36520.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	36530.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.101.450,89	5.574.900	5.994.750	5.976.950	5.975.900	5.976.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.138.720,66	-1.491.500	-1.510.200	-1.492.400	-1.491.350	-1.491.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.138.720,66	-1.491.500	-1.510.200	-1.492.400	-1.491.350	-1.491.850

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.138.720,66	-1.491.500	-1.510.200	-1.492.400	-1.491.350	-1.491.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	36510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	78.300	78.300	78.300	78.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.138.720,66	-1.598.100	-1.616.800	-1.599.000	-1.597.950	-1.598.450
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	520,34	221.700	284.750	294.750	294.750	294.750
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	5.150	5.150	5.150	5.150
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	78.300	78.300	78.300	78.300
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	850	850	850	850
	36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	171.150	181.150	181.150	181.150

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	38.950	41.550	0	0	0	0
36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.757,10	0	5.500	0	0	0	0
36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.045,12	2.800	800	0	0	0	0
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.590,78	9.400	16.900	0	0	0	0
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.475,88	10.400	5.550	0	0	0	0
36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.898,18	4.500	4.700	0	0	0	0
36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.301,91	5.550	4.550	0	0	0	0
36560.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0
36560.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.750	0	0	0	0
36570.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	40.254,06	21.500	1.500	0	0	0	0
36570.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.254,06	21.500	1.500	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	87.323,03	60.450	43.050	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.323,03	-60.450	-43.050	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse									
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	1.757,10	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV 150-1.000 €	1.045,12	2.800	800	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-11.321,91	-2.800	-6.300	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
3652001 Kita Süd									

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	8.603,24	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	7.969,63	3.400	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.572,87	-7.400	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord									
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	1.195,15	1.300	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	2.613,90	4.000	800	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 AV 150 € - 1.000 € netto	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.809,05	-5.300	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	12.792,39	8.100	13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	6.892,35	3.000	3.250	0	0	0	0	0,00	0,00
36560.783100 AV ab 1.000,00 € Integration	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36560.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	21.506,43	17.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-44.253,75	-34.900	-21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 Anlagevermögen ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	4.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	933,68	3.050	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	453,31	600	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	914,92	1.900	1.150	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.301,91	-10.050	-9.250	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	40.100	30.800	30.800	30.800	30.800
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	837,49	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	36620.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
10.	= Ordentliche Erträge	3.356,01	43.200	33.900	33.900	33.900	33.900
11.	– Personalaufwendungen	83.588,13	78.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.400,64	56.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.940,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.338,07	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.908,45	11.600	15.300	15.300	15.300	15.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200,23	61.750	66.400	52.600	52.600	51.600
	36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.654,88	10.700	16.300	5.000	5.000	5.000
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.175,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36620.523100 Mieten und Pachten	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,52	500	500	500	500	500
	36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	726,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	36620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	36620.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.869,04	6.300	8.000	6.500	6.500	5.500
	36621.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428,40	1.000	1.000	0	0	0
	36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,17	1.000	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	36621.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
14.	– Abschreibungen	0,00	47.900	37.100	37.100	37.100	37.100
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	1.650	1.650	1.650	1.650
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	32.050	32.050	32.050	32.050
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,65	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	36620.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	141.722,01	189.300	205.150	191.350	191.350	190.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-138.366,00	-146.100	-171.250	-157.450	-157.450	-156.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-138.366,00	-146.100	-171.250	-157.450	-157.450	-156.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-138.366,00	-146.100	-171.250	-157.450	-157.450	-156.450
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36620.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.366,00	-158.600	-183.750	-169.950	-169.950	-168.950
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>60.400</i>	<i>49.600</i>	<i>49.600</i>	<i>49.600</i>	<i>49.600</i>
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	1.650	1.650	1.650	1.650
	36620.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.500	32.050	32.050	32.050	32.050

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

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	1.500	3.000	0	0	0	0
	36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	13.482,57	16.650	15.000	0	0	0	0
	36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.482,57	16.650	15.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	13.482,57	18.150	18.000	0	0	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.482,57	-18.150	-18.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3662001 div. Anlagegüter FZZ									
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno									
36610.785300 Bolztore	0,00	3.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

367 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	76.359,22	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	4.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	76.359,22	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-76.359,22	-76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-76.359,22	-76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-76.359,22	-76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.359,22	-76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:** 421 Förderung des Sports**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	68.992,75	104.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.540,65	104.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.992,75	104.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-68.992,75	-104.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-68.992,75	-104.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-68.992,75	-104.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.992,75	-104.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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

424 Sportstätten und Bäder

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
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	23.250	23.250	2.350	23.250
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70.000	38.150	38.150	38.150	38.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.674,67	120.700	130.400	130.400	130.400	130.400
	42410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.113,86	58.300	63.100	63.100	63.100	63.100
	42420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.460,81	62.400	67.300	67.300	67.300	67.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,94	700	3.100	3.100	3.100	3.100
	42410.441100 Mieten und Pachten	702,00	700	700	700	700	700
	42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,96	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.214,01	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42410.452100 Erstattung von Steuern	18.661,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42420.452100 Erstattung von Steuern	15.552,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.682,86	11.950	9.750	8.750	8.750	8.750
	42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.069,99	15.000	11.500	2.000	2.000	2.000
	42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.262,30	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000
	42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.100	110.100	110.100	110.100
	42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.876,75	18.550	13.100	4.400	4.400	4.400
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.195,43	37.000	55.600	55.600	55.600	55.600
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	70,39	500	500	500	500	500
	42420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150
	42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.367,98	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500
14.	– Abschreibungen	0,00	249.800	191.400	177.600	172.600	167.600
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.400	63.800	50.000	45.000	40.000
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	114.000	92.200	92.200	92.200	92.200

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.015,13	24.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	42410.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.751,42	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	42420.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	42420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.009,33	400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	249.640,58	538.400	425.900	392.400	384.400	382.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-77.906,61	-298.600	-213.000	-179.500	-192.400	-169.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-77.906,61	-298.600	-213.000	-179.500	-192.400	-169.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-77.906,61	-298.600	-213.000	-179.500	-192.400	-169.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.906,61	-298.600	-213.000	-179.500	-192.400	-169.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	249.800	191.400	177.600	172.600	167.600
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.400	63.800	50.000	45.000	40.000
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	114.000	92.200	92.200	92.200	92.200
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2015**Verantwortliche:****Produkt:**511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**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
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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
	51110.431100 Verwaltungsgebühren	418,58	400	400	400	400	400
	51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	43.950	43.950	43.950	43.950
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
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.502,50	105.700	111.200	111.200	111.200	111.200
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.610,88	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.340,29	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	– Abschreibungen	720,00	0	350	350	350	350
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	350	350	350	350
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	100.700	100.700	100.700	100.700
	51120.539100 Sonstige 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
	51110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	72.150	67.150	5.150	150
	51130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.500	0	0	0
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
	51120.551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	12.500	5.000	0	0
	51120.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	12.500	5.000	0	0
	51121.551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	12.500	5.000	0	0
	51121.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	12.500	5.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
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
	51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	43.950	43.950	43.950	43.950
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720,00	0	350	350	350	350
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	350	350	350	350

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

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 Investitionszuwendungen	952.200,00	1.396.000	998.300	0	580.000	483.000	100.000
. 51120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	587.000,00	305.000	150.000	0	0	0	0
. 51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	967.000	848.300	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
. 51120.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	883.000,00	0	257.000	0	0	0	0
. 51121.788100 Mittelzuführung an Treuhand vermögen	0,00	1.450.500	1.302.500	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	69.200,00	-728.000	-561.200	0	580.000	483.000	100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
51120.681100 S 62/014/2009	293.500,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt	883.000,00	0	257.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ	0,00	483.500	848.300	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0,00	1.450.500	1.302.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-296.000,00	-728.000	-561.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 521 Bau- und Grundstücksordnung

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	289,00	300	300	300	300	300
	52110.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
10.	= Ordentliche Erträge	289,00	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	205.548,49	213.700	225.500	225.500	225.500	225.500
	52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.637,04	172.400	182.000	182.000	182.000	182.000
	52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.623,76	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.287,69	35.600	37.500	37.500	37.500	37.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	52110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	205.548,49	248.700	260.500	225.500	225.500	225.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-205.259,49	-248.400	-260.200	-225.200	-225.200	-225.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-205.259,49	-248.400	-260.200	-225.200	-225.200	-225.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-205.259,49	-248.400	-260.200	-225.200	-225.200	-225.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	52110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.259,49	-293.500	-305.300	-270.300	-270.300	-270.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	52110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt:

522 Wohnbauförderung

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	932,25	800	800	800	800	800
	52210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	932,25	800	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	38.690,55	34.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.551,54	27.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.051,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.087,74	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.690,55	38.100	35.600	35.600	35.600	35.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.758,30	-37.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-37.758,30	-37.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.758,30	-37.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.758,30	-37.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 531 Elektrizitätsversorgung

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	484.813,29	425.000	444.000	415.000	410.000	410.000
	53110.451100 Konzessionsabgaben	0,00	0	444.000	415.000	410.000	410.000
10.	= Ordentliche Erträge	484.813,29	425.000	444.000	415.000	410.000	410.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	483.826,83	425.000	444.000	415.000	410.000	410.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	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.)	490.060,33	428.000	449.000	420.000	415.000	415.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	490.060,33	428.000	449.000	420.000	415.000	415.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	490.060,33	428.000	449.000	420.000	415.000	415.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 532 Gasversorgung

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 53210.451100 Konzessionsabgaben	39.905,70 0,00	35.000 0	50.000 50.000	45.000 45.000	45.000 45.000	40.000 40.000
10.	= Ordentliche Erträge	39.905,70	35.000	50.000	45.000	45.000	40.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	39.905,70	35.000	50.000	45.000	45.000	40.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	39.905,70	35.000	50.000	45.000	45.000	40.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	39.905,70	35.000	50.000	45.000	45.000	40.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.905,70	35.000	50.000	45.000	45.000	40.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

541 Gemeindestraßen

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	322.000	296.150	296.150	296.150	296.150
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	265.600	259.850	259.850	259.850	259.850
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.850	14.850	14.850	14.850
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.350	9.350	9.350	9.350
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,20	61.400	76.250	76.250	76.250	76.250
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	3.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	51.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	54140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46,20	0	1.850	1.850	1.850	1.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.751,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	54110.441100 Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526,90	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,50	200	118.200	200	200	200
	54110.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	118.000	0	0	0
	54120.448100 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	88.412,47	390.000	497.000	379.000	379.000	379.000
11.	– Personalaufwendungen	167.056,93	186.900	229.300	229.300	229.300	229.300
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.736,85	150.700	185.200	185.200	185.200	185.200
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.606,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.714,06	31.200	38.100	38.100	38.100	38.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.608,77	875.300	930.000	928.000	929.500	930.500
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.779,79	250.000	250.500	250.500	250.000	250.000
	54110.523100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.118,58	305.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.400,07	65.000	60.000	60.000	62.000	62.000
	54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.358,21	235.000	240.000	245.000	245.000	245.000
	54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	12.800	10.300	10.300	10.300
	54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.234,28	2.000	5.000	500	500	1.500
	54140.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.500	500	500	500	500
	54140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
	54140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	– Abschreibungen	1.775,00	908.500	878.500	878.500	878.500	878.500
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	756.000	733.600	733.600	733.600	733.600
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.000	78.200	78.200	78.200	78.200
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.200	39.450	39.450	39.450	39.450
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300	27.250	27.250	27.250	27.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.861,93	15.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	54110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.302,63	1.985.700	2.040.350	2.038.350	2.039.850	2.040.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.030.890,16	-1.595.700	-1.543.350	-1.659.350	-1.660.850	-1.661.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.030.890,16	-1.595.700	-1.543.350	-1.659.350	-1.660.850	-1.661.850
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.014.281,48	-1.595.700	-1.543.350	-1.659.350	-1.660.850	-1.661.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.014.281,48	-1.778.000	-1.725.650	-1.841.650	-1.843.150	-1.844.150
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	59.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	51.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	1.775,00	1.090.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	756.000	733.600	733.600	733.600	733.600
	54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.000	78.200	78.200	78.200	78.200
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.200	39.450	39.450	39.450	39.450
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300	27.250	27.250	27.250	27.250
	54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

541 Gemeindestraßen

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
54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	47.253,80	16.500	585.000	0	995.000	50.000	0
54120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.000	70.000	0	40.000	0	0
54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	13.977,08	0	16.500	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	351.187,81	167.000	465.000	0	143.000	0	0
54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	306.967,15	150.000	442.000	0	100.000	0	0
54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.220,66	17.000	23.000	0	43.000	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
54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.800,34	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
54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.760,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	506.055,94	446.000	603.600	0	687.000	180.000	0
54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	265.843,73	170.000	75.000	0	250.000	0	0
54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	221.586,24	246.000	478.600	0	415.000	180.000	0
54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.625,97	30.000	50.000	0	22.000	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.878.152,37	1.471.500	4.011.600	0	3.212.000	231.000	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.452.631,05</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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111101 Grundstücksaufkäufe									
54110.782100 Kirchhainer Straße	0,00	3.000	137.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.937,22	-83.000	-137.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen									
54110.681100 FöMi Kirchhainer Straße	0,00	16.500	80.000	0	95.000	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Ortsdurchfahrtsverlegung B96	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Kirchhainer Straße	0,00	100.000	180.000	0	190.000	0	0	30.000,00	380.000,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	2.593,01	22.500	59.000	0	0	51.000	0	0,00	322.500,00
54110.785200 Änderung kleine Unterführung und Bahnübergang Forststraße	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage	68.327,62	50.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.681100 Ortsdurchfahrtsverlegung B96	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.681100 Kirchhainer Straße	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-388.605,72	-461.000	-299.000	0	-55.000	-51.000	0	-30.000,00	-1.089.500,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm									
54110.785200 Langer Damm Gehweg 1.+2. BA	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße	59.174,81	0	45.000	0	40.000	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	-180.631,50	0	-265.000	0	-260.000	0	0	-15.000,00	-240.000,00
5411007 Westring									
54110.688100 Westring 1.BA	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-462.565,31	0	80.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
5411010 Sorno									
54110.785200 Sorno Dresdner Str. Gehweg	0,00	0	7.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	7.192,43	20.000	10.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40.061,37	-20.000	-17.000	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße									
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	470.000,00
54120.785300 Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.987,22	0	-600.000	0	0	0	0	-20.000,00	-490.000,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen									
54110.688100 Sonnewalder Straße Gehweg/Beleuchtung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	263,85	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung									
54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße	0,00	123.000	8.000	0	115.000	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Kirchhainer Straße	0,00	0	60.000	0	80.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Grenzstraße	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	74.750,00
54120.785300 Beleuchtung Florian- Geyer-Straße	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Buchenstraße	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ernst- Moritz-Arndt-Straße	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ernst- Toller-Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	0,00	0	26.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Fritz- Reuter-Straße	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gotenstraße	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Thomas- Müntzer Straße	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-121.235,60	-236.000	-343.600	0	-195.000	-180.000	0	0,00	-465.750,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge									
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	17.000	23.000	0	43.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	17.000	23.000	0	43.000	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar									
54140.681100 Bushaltestelle Kirchhainer Straße	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	4.760,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	0	50.000	0	22.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.760,00	-35.000	-38.500	0	-22.000	0	0	0,00	0,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
54110.688100 Friedrich-Engels-Straße	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 August-Bebel-Straße	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-384.019,08	-440.000	312.000	0	0	0	0	0,00	-
									2.293.900,0
									0
6312001 Weiterführung SSKES									
54110.681100 SSKES	0,00	0	450.000	0	900.000	50.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	22.575,30	50.000	2.050.000	0	2.065.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung SSKES	0,00	0	40.000	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.575,30	-50.000	-1.640.000	0	-1.255.000	50.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

545 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.469,24	115.100	110.000	165.000	165.000	165.000
	54510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,29	0	100.000	155.000	155.000	155.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	177.469,24	115.100	110.000	165.000	165.000	165.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-177.419,24	-115.100	-110.000	-165.000	-165.000	-165.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-177.419,24	-115.100	-110.000	-165.000	-165.000	-165.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-177.419,24	-115.100	-110.000	-165.000	-165.000	-165.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.419,24	-183.900	-178.800	-233.800	-233.800	-233.800
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<i>0,00</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

546 Parkeinrichtungen

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	8.900	9.450	9.450	9.450	9.450
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.900	9.450	9.450	9.450	9.450
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.900	9.450	9.450	9.450	9.450
14.	- Abschreibungen	0,00	23.200	23.150	23.150	23.150	23.150
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.200	23.150	23.150	23.150	23.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200	23.150	23.150	23.150	23.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	54610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-40.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.300	49.250	49.250	49.250	49.250
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.200	23.150	23.150	23.150	23.150
	54610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	99.100	169.350	169.350	169.350	169.350
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	58.900	129.200	129.200	129.200	129.200
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.200	40.150	40.150	40.150	40.150
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	99.100	169.350	169.350	169.350	169.350
11.	– Personalaufwendungen	617.440,86	635.700	661.500	661.500	661.500	661.500
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	501.553,72	512.900	533.900	533.900	533.900	533.900
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.300,62	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.586,52	106.100	110.100	110.100	110.100	110.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.568,95	269.900	171.350	117.350	117.350	117.350
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.392,77	172.800	100.000	46.000	46.000	46.000
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	8.579,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	55110.523100 Mieten und Pachten	814,17	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	31.830,97	32.000	31.250	31.250	31.250	31.250
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.373,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.413,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Abschreibungen	0,00	164.200	211.500	211.500	211.500	211.500
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.000	159.350	159.350	159.350	159.350
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.150	52.150	52.150	52.150
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,11	7.500	15.500	10.000	5.000	5.000
	55110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.500	10.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	777.029,92	1.077.300	1.059.850	1.000.350	995.350	995.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-777.029,92	-978.200	-890.500	-831.000	-826.000	-826.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-777.029,92	-978.200	-890.500	-831.000	-826.000	-826.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-775.183,67	-978.200	-890.500	-831.000	-826.000	-826.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-775.183,67	-488.500	-400.800	-341.300	-336.300	-336.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	277.000	324.300	324.300	324.300	324.300
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.000	159.350	159.350	159.350	159.350
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.150	52.150	52.150	52.150

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	37.131,76	2.200	9.900	0	0	0	0
	55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.323,23	0	7.100	0	0	0	0
	55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.808,53	2.200	2.800	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
	55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	37.151,87	32.200	19.900	0	0	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.305,62	-32.200	-19.900	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften									
55110.785300 Stadtpark - neuer Weg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof									
55110.783100 Aufsitzmäher	34.323,23	0	7.100	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf	2.808,53	2.200	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.131,76	-32.200	-9.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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	52.307,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.977,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	52.307,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.929,11	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.929,11	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	121.007,28	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-68.700,04	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-68.700,04	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-68.700,04	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.700,04	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	50	50	50	50	50
	55320.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.417,57	212.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.135,37	117.500	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Ordentliche Erträge	190.902,34	217.850	185.350	185.350	185.350	185.350
11.	– Personalaufwendungen	91.372,39	55.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.438,04	44.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.722,14	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.212,21	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.377,80	202.800	134.250	131.650	135.650	133.150
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.005,37	35.700	3.900	3.900	3.900	1.400
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.846,47	108.500	85.000	85.000	90.000	90.000
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.217,79	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	29.150	29.150	29.150	29.150
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	658,30	800	800	800	800	800
	55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.286,28	10.000	11.400	8.800	7.800	7.800
	55320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,10	55.650	7.150	2.150	2.150	2.150
	55310.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.150	2.150	2.150	2.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	266.231,49	318.950	200.800	193.200	197.200	194.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-75.329,15	-101.100	-15.450	-7.850	-11.850	-9.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-75.329,15	-101.100	-15.450	-7.850	-11.850	-9.350

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-75.329,15	-101.100	-15.450	-7.850	-11.850	-9.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
	55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.329,15	-156.900	-71.250	-63.650	-67.650	-65.150
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	55310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,20	93.100	87.600	87.600	87.600	87.600
	55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	55320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300

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

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	191,59	5.000	16.000	0	0	0	0
.	55310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	16.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.656,63	221.000	16.000	0	50.000	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.656,63	-206.000	-16.000	0	-50.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531001 Friedhof									
55310.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	5.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.656,63	-206.000	-16.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.212,35	23.950	27.500	25.000	25.000	25.000
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	38.212,35	23.950	27.500	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	38.212,35	23.950	27.500	25.000	25.000	25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	17.450	17.450	10.950	10.950
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.150	11.100	11.100	5.100	5.100
	55510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
	55510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	350	350	350	350
	55510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,26	10.700	10.850	10.850	10.850	10.850
	55510.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.457,26	27.200	28.300	28.300	21.800	21.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	34.755,09	-3.250	-800	-3.300	3.200	3.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	34.755,09	-3.250	-800	-3.300	3.200	3.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	38.776,59	-3.250	-800	-3.300	3.200	3.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.776,59	-24.350	-21.900	-24.400	-17.900	-17.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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

571 Wirtschaftsförderung

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
	57112.448000 Erstattungen vom Bund	83.580,19	152.500	72.000	127.500	70.000	40.000
	57112.448100 Erstattungen vom Land	61.121,57	152.500	72.000	127.500	70.000	40.000
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.168,73	17.300	17.300	0	0	0
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
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.347,63	106.100	106.500	106.500	106.500	106.500
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.988,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.341,19	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779,62	22.300	19.400	31.300	27.300	27.300
	57110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.100	24.000	20.000	20.000
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.626,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	13.350	13.350	13.350	13.350
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.811,90	125.000	123.850	73.850	73.850	73.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.368,92	174.500	200.000	281.000	166.000	106.000
	57110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	57112.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	174.000	255.000	140.000	80.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-290.553,09	-208.500	-427.300	-376.500	-372.500	-372.500
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	13.350	13.350	13.350	13.350
	<i>57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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: 571 Wirtschaftsförderung

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 Investitionszuwendungen	0,00	0	166.000	0	0	0	0
57112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
57110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	162.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110802 Vermögensgegenstände WF									
57110.783100 AV ab 1.000 € Wirtschaftsförderung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS									
57112.681100 KLS	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	61110.401100 Grundsteuer A	15.141,74	16.100	15.050	15.050	15.050	15.050
	61110.401200 Grundsteuer B	1.394.087,44	1.377.800	1.367.250	1.367.250	1.367.250	1.367.250
	61110.401300 Gewerbesteuer	4.741.400,31	3.685.900	3.764.300	3.764.300	3.764.300	3.764.300
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.129.484,00	2.751.700	3.129.450	3.129.450	3.129.450	3.129.450
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.602,00	570.000	578.600	578.600	578.600	578.600
	61110.403100 Vergütungssteuer	57.842,77	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	61110.403200 Hundesteuer	38.078,38	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	471.000,00	486.400	475.000	475.000	475.000	475.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028.785,00	8.287.200	9.373.000	9.273.000	9.223.000	9.173.000
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.439.313,00	6.705.200	7.933.000	7.933.000	7.933.000	7.933.000
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	361.443,00	354.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	61110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	228.029,00	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000.000	850.000	750.000	700.000	650.000
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
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	520.495,00	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.351.085,76	7.934.350	7.891.750	7.891.750	7.891.750	7.891.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.893.282,75	8.371.850	8.329.250	8.329.250	8.329.250	8.329.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.561.164,68	8.898.250	10.468.100	10.368.100	10.318.100	10.268.100
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.779,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	14.779,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.087,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.087,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis	9.692,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	11.570.857,62	8.923.250	10.478.100	10.378.100	10.328.100	10.278.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	11.570.857,62	8.923.250	10.478.100	10.378.100	10.328.100	10.278.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.570.857,62	8.923.250	10.478.100	10.378.100	10.328.100	10.278.100

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 Investitionszuwendungen	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
.	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9000001 Investive Schlüsselzuweisung									
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	1.164.477,00	800.350	796.300	0	790.000	785.000	700.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

612 Sonstige allgemeine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
	61210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.366,60	100.000	590.000	485.000	485.000	480.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	60.844,28	50.000	50.000	45.000	45.000	40.000
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	47.486,35	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500.000	400.000	400.000	400.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609.359,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	609.359,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21.	= Finanzergebnis	-494.992,80	-100.000	390.000	285.000	285.000	280.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-494.992,80	-100.000	315.000	225.000	225.000	220.000

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

Verantwortliche:

Produkt: 612 Sonstige allgemeine

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
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
. 61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	355.500,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>355.500,00</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>
33							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
= Saldo	116.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00