

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	164.650	220.650	220.650	220.650	220.650
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554,05	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.139,67	823.650	319.150	319.150	319.150	319.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.784,82	199.750	23.550	23.550	23.550	23.550
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.715,52	287.400	31.100	26.100	26.100	1.100
10.	= Ordentliche Erträge	644.694,06	1.478.600	596.600	591.600	591.600	566.600
11.	- Personalaufwendungen	1.998.585,15	2.047.300	2.006.150	2.005.150	2.005.150	2.005.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.628,28	1.562.100	855.150	689.050	697.000	680.750
14.	- Abschreibungen	7.976,69	225.350	480.000	480.000	480.000	480.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.624,30	775.450	482.600	447.850	427.650	406.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.150.814,42	4.610.200	3.823.900	3.622.050	3.609.800	3.572.550
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-2.506.120,36</b>	<b>-3.131.600</b>	<b>-3.227.300</b>	<b>-3.030.450</b>	<b>-3.018.200</b>	<b>-3.005.950</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-2.506.120,36</b>	<b>-3.131.600</b>	<b>-3.227.300</b>	<b>-3.030.450</b>	<b>-3.018.200</b>	<b>-3.005.950</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-2.402.734,98</b>	<b>-3.131.600</b>	<b>-3.227.300</b>	<b>-3.030.450</b>	<b>-3.018.200</b>	<b>-3.005.950</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.300	355.300	355.300	355.300	355.100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.402.734,98</b>	<b>-2.945.700</b>	<b>-3.041.400</b>	<b>-2.844.550</b>	<b>-2.832.300</b>	<b>-2.819.850</b>
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>793.600</i>	<i>541.200</i>	<i>541.200</i>	<i>541.200</i>	<i>541.200</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>7.976,69</i>	<i>580.650</i>	<i>835.300</i>	<i>835.300</i>	<i>835.300</i>	<i>835.100</i>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323.008,56	1.401.750	2.213.900	0	13.000	0	0
27	– Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.772,35	30.000	1.000	0	0	0	0
28	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.328,73	90.000	25.000	0	0	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.854,48	268.250	120.550	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	165.340,58	279.000	379.000	0	0	0	0
32	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.663.496,86</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.739.450</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.394.030,01</u></b>	<b><u>-2.069.000</u></b>	<b><u>-2.739.450</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.850	58.500	58.500	58.500	58.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.383,24	211.150	163.850	154.900	149.700	149.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.504,35	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.219,65	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.731,38	52.000	47.700	47.700	47.700	47.700
10.	= Ordentliche Erträge	319.838,62	347.800	325.750	316.800	311.600	311.200
11.	– Personalaufwendungen	594.702,39	661.100	764.500	764.500	764.500	764.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.669,76	206.200	197.550	190.850	189.050	262.400
14.	– Abschreibungen	9.433,73	102.150	106.000	106.000	106.000	106.000
15.	– Transferaufwendungen	7.394,00	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.423,43	141.550	104.650	105.550	81.000	80.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	908.623,31	1.127.000	1.189.000	1.183.200	1.156.850	1.229.750
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-588.784,69</b>	<b>-779.200</b>	<b>-863.250</b>	<b>-866.400</b>	<b>-845.250</b>	<b>-918.550</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-588.784,69</b>	<b>-779.200</b>	<b>-863.250</b>	<b>-866.400</b>	<b>-845.250</b>	<b>-918.550</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-588.784,69</b>	<b>-779.200</b>	<b>-863.250</b>	<b>-866.400</b>	<b>-845.250</b>	<b>-918.550</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-588.784,69</b>	<b>-840.000</b>	<b>-924.050</b>	<b>-927.200</b>	<b>-906.050</b>	<b>-979.350</b>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>9.433,73</i>	<i>162.950</i>	<i>166.800</i>	<i>166.800</i>	<i>166.800</i>	<i>166.800</i>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:** 12 Sicherheit und Ordnung**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.407,55	25.300	44.700	0	340.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.559,48	9.000	10.250	0	10.250	10.250	10.250
32	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.967,03</b>	<b>34.300</b>	<b>54.950</b>	<b>0</b>	<b>350.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
33	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-206.745,21</u></b>	<b><u>-34.300</u></b>	<b><u>-54.950</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-112.250</u></b>	<b><u>-10.250</u></b>	<b><u>-10.250</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

21 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.429,77	50.650	74.000	74.000	74.000	74.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.246,52	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,36	150	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.363,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	= Ordentliche Erträge	32.095,65	69.900	101.350	101.350	101.350	101.350
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.041,86	663.200	570.800	531.300	525.800	525.800
14.	– Abschreibungen	32,94	212.100	231.000	231.000	231.000	231.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,62	7.100	16.450	16.450	16.450	16.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	472.838,42	882.400	818.250	778.750	773.250	773.250
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-440.742,77</b>	<b>-812.500</b>	<b>-716.900</b>	<b>-677.400</b>	<b>-671.900</b>	<b>-671.900</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-440.742,77</b>	<b>-812.500</b>	<b>-716.900</b>	<b>-677.400</b>	<b>-671.900</b>	<b>-671.900</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-440.742,77</b>	<b>-812.500</b>	<b>-716.900</b>	<b>-677.400</b>	<b>-671.900</b>	<b>-671.900</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-440.742,77</b>	<b>-904.200</b>	<b>-808.600</b>	<b>-769.100</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.600</b>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	32,94	303.800	322.700	322.700	322.700	322.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 21 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7
25 . – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	344.000	208.200	0	535.800	0	0
29 . – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.975,02	56.000	67.000	0	0	0	0
31 . – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	76.919,53	69.000	1.800	0	0	0	0
<b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.894,55</b>	<b>469.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>535.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-88.894,55</u></b>	<b><u>-469.000</u></b>	<b><u>-277.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-492.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:** 24 Schulträgeraufgaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,85	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
10.	= Ordentliche Erträge	1.065,85	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
11.	– Personalaufwendungen	150.809,40	111.500	114.200	114.200	114.200	114.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,72	600	600	600	600	600
15.	– Transferaufwendungen	4.068,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.599,10	55.900	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.881,85	183.000	219.800	219.800	219.800	219.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-193.816,00</b>	<b>-167.550</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-193.816,00</b>	<b>-167.550</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-193.816,00</b>	<b>-167.550</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-193.816,00</b>	<b>-167.550</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>	<b>-204.350</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

25 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.816,07	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.987,75	33.500	36.150	36.000	36.000	36.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Ordentliche Erträge	59.848,95	35.300	39.050	38.900	38.900	38.900
11.	– Personalaufwendungen	297.302,59	316.750	343.950	343.950	343.950	343.950
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.965,40	108.800	107.250	94.250	88.250	87.250
14.	– Abschreibungen	0,00	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.558,59	3.050	14.100	12.200	6.200	6.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	390.826,58	432.700	472.500	457.600	445.600	444.600
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-330.977,63</b>	<b>-397.400</b>	<b>-433.450</b>	<b>-418.700</b>	<b>-406.700</b>	<b>-405.700</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-330.977,63</b>	<b>-397.400</b>	<b>-433.450</b>	<b>-418.700</b>	<b>-406.700</b>	<b>-405.700</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-330.977,63</b>	<b>-397.400</b>	<b>-433.450</b>	<b>-418.700</b>	<b>-406.700</b>	<b>-405.700</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-330.977,63</b>	<b>-398.100</b>	<b>-434.150</b>	<b>-419.400</b>	<b>-407.400</b>	<b>-406.400</b>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

25 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.877,61	35.000	35.000	0	0	0	0
24	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.877,61</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	84.265,52	230.000	262.500	0	460.000	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.550,78	60.000	20.000	0	13.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.317,91	10.000	10.000	0	0	0	0
32	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.134,21</b>	<b>300.000</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-86.256,60</u></b>	<b><u>-265.000</u></b>	<b><u>-257.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-473.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

27 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,03	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	2.981,50	3.450	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	– Personalaufwendungen	85.953,91	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644,29	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14.	– Abschreibungen	117,04	900	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,68	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.777,92	83.050	85.650	85.650	85.650	85.650
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-93.796,42</b>	<b>-79.600</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-93.796,42</b>	<b>-79.600</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-93.796,42</b>	<b>-79.600</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>	<b>-82.550</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-93.796,42</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.750</b>	<b>-82.750</b>	<b>-82.750</b>	<b>-82.750</b>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	117,04	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

28 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.408,64	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.765,00	9.900	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Ordentliche Erträge	26.553,23	16.900	26.500	26.500	26.500	26.500
11.	– Personalaufwendungen	56,39	0	600	600	600	600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.310,25	55.950	58.350	56.250	56.250	56.750
15.	– Transferaufwendungen	24.825,00	15.000	28.000	15.000	28.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.339,14	12.650	14.550	11.650	11.650	11.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.530,78	83.600	101.500	83.500	96.500	84.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-47.977,55</b>	<b>-66.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.500</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-47.977,55</b>	<b>-66.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.500</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-47.977,55</b>	<b>-66.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-57.500</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-47.977,55</b>	<b>-70.600</b>	<b>-78.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-61.400</b>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	29.550,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.550,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 35 Soziale Hilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	– Personalaufwendungen	234.989,34	245.100	252.600	252.600	252.600	252.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	234.989,34	245.100	252.600	252.600	252.600	252.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-234.989,34	-245.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-234.989,34	-245.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-234.989,34	-245.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.989,34	-245.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.061,07	3.784.250	4.022.750	4.022.750	3.820.250	3.820.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.473,45	535.800	420.900	420.900	420.900	420.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,02	700	111.900	111.900	111.900	111.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.159,44	239.800	230.000	230.000	230.000	230.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.387.043,48	4.560.550	4.785.550	4.785.550	4.583.050	4.583.050
11.	– Personalaufwendungen	3.365.044,97	3.474.800	3.809.300	3.809.300	3.809.300	3.809.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.854,96	588.450	576.900	542.400	540.900	540.650
14.	– Abschreibungen	1.252,25	215.250	205.900	205.900	205.900	205.900
15.	– Transferaufwendungen	1.762.687,73	2.050.700	2.047.550	2.047.550	2.047.550	2.047.550
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.175,66	12.850	17.550	17.550	17.550	17.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.583.015,57	6.342.050	6.657.200	6.622.650	6.621.200	6.620.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-1.195.972,09</b>	<b>-1.781.500</b>	<b>-1.871.650</b>	<b>-1.837.150</b>	<b>-2.038.150</b>	<b>-2.037.900</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-1.196.064,57</b>	<b>-1.781.500</b>	<b>-1.871.650</b>	<b>-1.837.150</b>	<b>-2.038.150</b>	<b>-2.037.900</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-1.196.064,57</b>	<b>-1.781.500</b>	<b>-1.871.650</b>	<b>-1.837.150</b>	<b>-2.038.150</b>	<b>-2.037.900</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.196.064,57</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.990.750</b>	<b>-1.956.250</b>	<b>-2.157.250</b>	<b>-2.157.000</b>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.252,25	334.350	325.000	325.000	325.000	325.000

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	5.901,25	0	36.000	0	0	0	0
.								
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.034,59	44.550	26.950	0	0	0	0
.								
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	24.665,67	16.500	58.050	0	0	0	0
.								
<b>32</b>	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.601,51</b>	<b>61.050</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.								
<b>33</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.001,51</b>	<b>-61.050</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.								

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 42 Sportförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.400	63.500	63.500	63.500	63.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.717,74	130.400	132.600	131.600	131.600	131.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Ordentliche Erträge	248.838,66	212.900	199.200	198.200	198.200	198.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.776,63	224.700	229.300	194.500	194.250	189.250
14.	– Abschreibungen	330,00	191.400	160.100	160.100	160.100	160.100
15.	– Transferaufwendungen	72.579,19	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.073,35	9.800	3.550	3.550	3.550	3.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	391.759,17	505.900	471.950	437.150	436.900	431.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-142.920,51</b>	<b>-293.000</b>	<b>-272.750</b>	<b>-238.950</b>	<b>-238.700</b>	<b>-233.700</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-142.920,51</b>	<b>-293.000</b>	<b>-272.750</b>	<b>-238.950</b>	<b>-238.700</b>	<b>-233.700</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-142.920,51</b>	<b>-293.000</b>	<b>-272.750</b>	<b>-238.950</b>	<b>-238.700</b>	<b>-233.700</b>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-142.920,51</b>	<b>-293.000</b>	<b>-272.750</b>	<b>-238.950</b>	<b>-238.700</b>	<b>-233.700</b>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330,00	191.400	160.100	160.100	160.100	160.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 42 Sportförderung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
32	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.023,10</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-516.023,10</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600,00	62.350	140.000	548.700	123.400	123.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,29	44.350	46.800	46.800	46.800	46.800
10.	= Ordentliche Erträge	21.021,29	106.700	186.800	595.500	170.200	170.200
11.	– Personalaufwendungen	120.346,18	137.900	141.500	141.500	141.500	141.500
14.	– Abschreibungen	0,00	350	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen	0,00	100.700	124.000	124.000	124.000	124.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.916,14	92.650	124.150	572.150	29.150	24.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.262,32	331.600	389.850	837.850	294.850	289.850
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-166.241,03</b>	<b>-224.900</b>	<b>-203.050</b>	<b>-242.350</b>	<b>-124.650</b>	<b>-119.650</b>
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.766,35	50.000	35.000	15.000	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-13.766,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-180.007,38</b>	<b>-274.900</b>	<b>-238.050</b>	<b>-257.350</b>	<b>-124.650</b>	<b>-119.650</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-180.007,38</b>	<b>-274.900</b>	<b>-238.050</b>	<b>-257.350</b>	<b>-124.650</b>	<b>-119.650</b>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-180.007,38</b>	<b>-274.900</b>	<b>-238.050</b>	<b>-257.350</b>	<b>-124.650</b>	<b>-119.650</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.950	46.400	46.400	46.400	46.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	350	200	200	200	200

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.617,86	998.300	580.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.952,19	0	552.500	0	16.550	12.800	9.700
<b>24</b>	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.021.123,78</b>	<b>998.300</b>	<b>1.132.500</b>	<b>0</b>	<b>16.550</b>	<b>12.800</b>	<b>9.700</b>
26	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.347.856,98	1.559.500	1.106.400	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347.856,98</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>673.266,80</u></b>	<b><u>-561.200</u></b>	<b><u>26.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>16.550</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>9.700</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:** 52 Bauen und Wohnen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,75	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
10.	= Ordentliche Erträge	1.277,75	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
11.	– Personalaufwendungen	246.954,75	261.100	263.600	263.600	263.600	263.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	246.954,75	296.100	298.600	263.600	263.600	263.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-245.677,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.450</b>	<b>-262.450</b>	<b>-262.450</b>	<b>-262.450</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-245.677,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.450</b>	<b>-262.450</b>	<b>-262.450</b>	<b>-262.450</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-245.677,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-297.450</b>	<b>-262.450</b>	<b>-262.450</b>	<b>-262.450</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-245.677,00</b>	<b>-340.100</b>	<b>-342.550</b>	<b>-307.550</b>	<b>-307.550</b>	<b>-307.550</b>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.991,30	494.000	494.000	450.000	450.000	450.000
10.	= Ordentliche Erträge	501.991,30	494.000	494.000	450.000	450.000	450.000
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>500.913,80</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.808,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>6.808,90</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>507.722,70</b>	<b>499.000</b>	<b>500.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>507.722,70</b>	<b>499.000</b>	<b>500.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>507.722,70</b>	<b>499.000</b>	<b>500.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	305.600	417.900	326.900	326.900	326.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,22	76.250	82.400	82.400	82.400	82.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.125,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,43	118.200	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	59.111,17	506.450	506.900	415.900	415.900	415.900
11.	– Personalaufwendungen	188.475,90	229.300	196.900	196.900	196.900	196.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.435,13	1.040.000	1.239.200	979.700	979.700	979.700
14.	– Abschreibungen	600,00	901.650	968.200	968.200	968.200	968.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.410,79	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.921,82	2.173.500	2.407.100	2.147.600	2.147.600	2.147.600
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-1.123.810,65</b>	<b>-1.667.050</b>	<b>-1.900.200</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.731.700</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-1.123.810,65</b>	<b>-1.667.050</b>	<b>-1.900.200</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.731.700</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-1.121.300,60</b>	<b>-1.667.050</b>	<b>-1.900.200</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.731.700</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.121.300,60</b>	<b>-1.944.250</b>	<b>-2.177.400</b>	<b>-2.008.900</b>	<b>-2.008.900</b>	<b>-2.008.900</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.400	79.000	79.000	79.000	79.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	600,00	1.178.850	1.245.400	1.245.400	1.245.400	1.245.400

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.558,05	671.500	1.072.400	0	516.400	84.150	11.400
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	425.394,99	465.000	258.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>439.412,90</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.330.400</b>	<b>0</b>	<b>516.400</b>	<b>84.150</b>	<b>11.400</b>
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	238.301,18	3.266.000	3.398.000	0	2.887.000	402.000	392.000
28	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	146.546,11	137.000	146.600	0	0	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.874,72	5.000	5.000	0	5.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	145.236,07	603.600	617.200	0	484.700	19.000	19.000
<b>32</b>	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541.926,78</b>	<b>4.011.600</b>	<b>4.166.800</b>	<b>0</b>	<b>3.376.700</b>	<b>421.000</b>	<b>411.000</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.513,88</b>	<b>-2.875.100</b>	<b>-2.836.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.300</b>	<b>-336.850</b>	<b>-399.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,00	169.400	173.700	173.700	173.700	173.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.489,82	230.000	230.500	230.500	230.500	230.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.346,15	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Ordentliche Erträge	236.312,97	432.200	433.500	433.500	433.500	433.500
11.	– Personalaufwendungen	772.353,90	720.900	768.100	768.100	768.100	768.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.390,02	398.050	436.000	446.450	390.950	387.950
14.	– Abschreibungen	376,55	211.500	228.600	228.600	228.600	228.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,34	33.500	27.500	25.800	25.800	25.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.686,13	1.363.950	1.460.200	1.468.950	1.413.450	1.410.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-927.373,16</b>	<b>-931.750</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.035.450</b>	<b>-979.950</b>	<b>-976.950</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>-927.373,16</b>	<b>-931.750</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.035.450</b>	<b>-979.950</b>	<b>-976.950</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>-926.858,36</b>	<b>-931.750</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.035.450</b>	<b>-979.950</b>	<b>-976.950</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-926.858,36</b>	<b>-518.950</b>	<b>-613.900</b>	<b>-622.650</b>	<b>-567.150</b>	<b>-564.150</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	376,55	433.000	450.100	450.100	450.100	450.100

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.018,75	25.900	96.550	0	45.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	118.092,72	10.000	70.000	0	0	0	0
32	<b>= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.688,82</b>	<b>35.900</b>	<b>166.550</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-129.174,02</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-166.550</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-45.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.122,43	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.717,30	161.300	239.600	43.100	43.100	0
10.	= Ordentliche Erträge	571.592,63	161.300	252.650	56.150	56.150	13.050
11.	– Personalaufwendungen	122.704,16	132.000	136.700	136.700	136.700	136.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,58	19.400	19.800	11.300	11.300	11.300
14.	– Abschreibungen	0,00	13.350	300	300	300	300
15.	– Transferaufwendungen	155.474,57	223.850	223.800	190.000	140.000	140.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.269,54	200.000	324.550	94.450	28.050	28.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	499.144,85	588.600	705.150	432.750	316.350	316.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>72.447,78</b>	<b>-427.300</b>	<b>-452.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-260.200</b>	<b>-303.300</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	<b>72.447,78</b>	<b>-427.300</b>	<b>-452.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-260.200</b>	<b>-303.300</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	<b>72.447,78</b>	<b>-427.300</b>	<b>-452.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-260.200</b>	<b>-303.300</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>72.447,78</b>	<b>-427.300</b>	<b>-452.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-260.200</b>	<b>-303.300</b>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.350	300	300	300	300

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	166.000	100.000	0	100.000	300.000	0
24	= <b>Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
33	= <b><u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-11.138,40</u></b>	<b><u>162.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.507.725,99	9.401.250	9.390.650	9.390.650	9.390.650	9.390.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346.206,00	9.116.150	9.813.750	9.809.350	9.809.350	9.809.350
10.	= Ordentliche Erträge	16.854.269,99	18.517.400	19.204.400	19.200.000	19.200.000	19.200.000
15.	– Transferaufwendungen	8.325.263,24	8.198.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.450.194,78	8.273.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>8.404.075,21</b>	<b>10.244.200</b>	<b>11.042.200</b>	<b>11.037.800</b>	<b>11.037.800</b>	<b>11.037.800</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	823.888,45	605.000	548.350	545.000	545.000	545.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	529.161,59	205.000	100.000	85.000	70.000	60.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>294.726,86</b>	<b>400.000</b>	<b>448.350</b>	<b>460.000</b>	<b>475.000</b>	<b>485.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>8.698.802,07</b>	<b>10.644.200</b>	<b>11.490.550</b>	<b>11.497.800</b>	<b>11.512.800</b>	<b>11.522.800</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>8.698.802,07</b>	<b>10.644.200</b>	<b>11.490.550</b>	<b>11.497.800</b>	<b>11.512.800</b>	<b>11.522.800</b>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.698.802,07</b>	<b>10.644.200</b>	<b>11.490.550</b>	<b>11.497.800</b>	<b>11.512.800</b>	<b>11.522.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2016****Verantwortliche:****Produkt:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	800.818,00	796.300	747.950	0	700.000	650.000	600.000
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.214,80	116.000	275.900	0	119.350	119.350	119.350
24	= <b>Einzahlung aus der</b> Investitionstätigkeit	<b>1.406.032,80</b>	<b>912.300</b>	<b>1.023.850</b>	<b>0</b>	<b>819.350</b>	<b>769.350</b>	<b>719.350</b>
33	= <b><u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.406.032,80</u></b>	<b><u>912.300</u></b>	<b><u>1.023.850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>819.350</u></b>	<b><u>769.350</u></b>	<b><u>719.350</u></b>