

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016**Verantwortliche:****Produkt:** 111 Verwaltungssteuerung und-service**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
	11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	11111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	160.500	213.900	213.900	213.900	213.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554,05	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	414,25	150	150	150	150	150
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	2.124,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.139,67	823.650	319.150	319.150	319.150	319.150
	11103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,79	100	100	100	100	100
	11111.441100 Mieten und Pachten	385.990,41	810.050	310.150	310.150	310.150	310.150
	11111.442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.237,66	5.200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.784,82	199.750	23.550	23.550	23.550	23.550
	11109.448000 Erstattungen vom Bund	177.413,82	152.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11111.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.715,52	287.400	31.100	26.100	26.100	1.100
	11110.456200 Säumniszuschläge	44.575,24	25.000	30.000	25.000	25.000	0
	11111.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	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
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.097,42	86.900	87.100	87.100	87.100	87.100
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.004,96	67.600	70.200	70.200	70.200	70.200
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	78.000,00	78.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.079,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6
11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.905,48	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.717,00	57.300	60.800	60.800	60.800	60.800
11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.854,65	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.233,84	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.177,20	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	159,74	200	200	200	200	200
11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.000,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.363,62	54.900	45.200	45.200	45.200	45.200
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.444,13	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.919,83	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.976,24	50.300	50.500	50.500	50.500	50.500
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	259.870,80	268.600	262.100	262.100	262.100	262.100
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.077,18	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.345,44	55.500	54.300	54.300	54.300	54.300
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.294,94	129.900	127.900	127.900	127.900	127.900
11109.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20,42	3.250	3.850	3.850	3.850	3.850
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.915,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.254,02	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.722,36	14.000	21.000	20.000	20.000	20.000
11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	422.561,92	425.800	397.900	397.900	397.900	397.900
11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.875,84	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000
11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	82.883,05	88.000	82.200	82.200	82.200	82.200
11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	438.127,82	453.200	454.200	454.200	454.200	454.200
11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.476,78	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.225,35	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.628,28	1.562.100	855.150	689.050	697.000	680.750
	11104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.954,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.646,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	102.576,48	0	85.000	0	0	0
	11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.522,51	26.000	36.800	24.300	36.800	24.300
	11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.689,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11108.523100 Mieten und Pachten	13.876,88	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11108.523200 Leasing	6.126,12	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
	11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,18	300	300	300	300	300
	11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.769,39	7.000	8.450	8.450	8.450	8.450
	11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.129,76	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	11109.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.314,54	35.500	36.000	35.500	35.000	35.000
	11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.300,11	329.350	125.650	75.300	75.300	75.300
	11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.929,90	74.600	47.400	30.900	30.900	27.400
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.872,74	2.050	4.000	4.000	2.500	2.500
	11111.523100 Mieten und Pachten	2.773,99	499.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.674,37	341.950	341.600	340.850	338.300	338.050
	11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	40,36	500	500	500	500	500
	11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
14.	– Abschreibungen	7.976,69	225.350	480.000	480.000	480.000	480.000
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.050	40.000	40.000	40.000	40.000
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.550	40.000	40.000	40.000	40.000
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	208.750	400.000	400.000	400.000	400.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.624,30	775.450	482.600	447.850	427.650	406.650
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.464,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.638,00	58.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.586,21	5.650	5.450	5.450	5.450	5.450
	11101.549100 Verfügungsmittel	14.301,67	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
	11102.543100 Geschäftsaufwendungen	12.524,53	38.000	37.500	37.500	37.000	21.000
	11103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.543100 Geschäftsaufwendungen	227,36	300	300	300	300	300
	11105.543100 Geschäftsaufwendungen	384,87	1.700	1.900	1.900	2.200	2.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	11107.543100 Geschäftsaufwendungen	31.046,11	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.100,35	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11108.543100 Geschäftsaufwendungen	126.175,85	109.000	111.250	111.050	111.050	111.050
	11108.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.767,81	48.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	11110.543100 Geschäftsaufwendungen	50.538,11	80.250	80.000	50.000	50.000	50.000
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen	34.032,66	59.050	34.950	35.400	10.400	10.400
	11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.548,75	65.900	53.150	53.150	53.150	53.150
	11111.545700 Erstattungen an private Unternehmen	125,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.150.814,42	4.610.200	3.823.900	3.622.050	3.609.800	3.572.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.506.120,36	-3.131.600	-3.227.300	-3.030.450	-3.018.200	-3.005.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.506.120,36	-3.131.600	-3.227.300	-3.030.450	-3.018.200	-3.005.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.402.734,98	-3.131.600	-3.227.300	-3.030.450	-3.018.200	-3.005.950
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	355.100
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.200	282.200	282.200	282.200	282.000
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.402.734,98	-2.945.700	-3.041.400	-2.844.550	-2.832.300	-2.819.850
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	793.600	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.976,69	580.650	835.300	835.300	835.300	835.100
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.050	40.000	40.000	40.000	40.000
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.550	40.000	40.000	40.000	40.000
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.200	282.200	282.200	282.200	282.000
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	208.750	400.000	400.000	400.000	400.000
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 111 Verwaltungssteuerung und-service

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
.	11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
.	11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.611,85	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
.	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
.	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.413,18	143.000	106.200	0	0	0	0
.	11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.832,16	90.000	14.350	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	165.340,58	279.000	379.000	0	0	0	0
.	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	165.340,58	279.000	379.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.663.496,86	2.069.000	2.739.450	0	13.000	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.394.030,01</u>	<u>-2.069.000</u>	<u>-2.739.450</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
06000040600004									
Hochbaumaßnahmen Schloß									
11111.785100 Schloss Weiterführung	1.302.740,5 3	1.255.100	1.907.250	0	0	0	0	0,00	1.907.250,0 0
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	261.000	379.000	0	0	0	0	0,00	379.000,00
0600004= Saldo	- 1.302.740,5 3	-1.516.100	-2.286.250	0	0	0	0	0,00	- 2.286.250,0 0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume									
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	11.731,92	143.000	106.200	0	0	0	0	0,00	106.200,00
11106.783400 Software	38.611,85	30.000	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	22.592,23	90.000	14.350	0	0	0	0	0,00	14.350,00
= Saldo	-112.662,39	-298.250	-121.550	0	0	0	0	0,00	-121.550,00
1111101 Grundstücksaukäufe									
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	12.200,33	20.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
11111.782100 Kauf Grund und Boden mit Geschäftsbauten	200,34	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-46.000,36	-90.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2									
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	-3.653,88	146.000	304.250	0	13.000	0	0	0,00	304.250,00
= Saldo	3.653,88	-146.000	-304.250	0	-13.000	0	0	0,00	-304.250,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung									
11111.785100 Gewährleistungseinbehalt	442,66	650	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	2.285,57	-650	-2.400	0	0	0	0	0,00	-2.400,00

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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

121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072,75	0	1.000	1.600	0	0
	12110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.564,25	0	1.000	1.600	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.002,33	0	14.000	20.500	0	0
	12110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.727,40	0	5.000	7.500	0	0
	12110.543100 Geschäftsaufwendungen	16.274,93	0	9.000	13.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.075,08	0	15.000	22.100	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.849,57	0	-15.000	-22.100	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.849,57	0	-15.000	-22.100	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.849,57	0	-15.000	-22.100	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.849,57	0	-15.000	-22.100	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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	196.383,24	211.150	163.850	154.900	149.700	149.300
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	107.717,49	141.450	67.550	61.100	55.900	55.500
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	22.323,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	4.418,65	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	10.041,03	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.542,07	25.000	52.500	50.000	50.000	50.000
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	18.341,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.288,79	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	423,00	1.000	900	900	900	900
	12240.441100 Mieten und Pachten	26.583,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	282,50	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.369,14	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.369,14	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.731,38	52.000	47.700	47.700	47.700	47.700
	12210.456100 Bußgelder	1.949,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.456100 Bußgelder	39.757,38	50.000	46.550	46.550	46.550	46.550
	12240.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	150	150	150	150
10.	= Ordentliche Erträge	278.772,55	303.450	257.750	248.800	243.600	243.200
11.	– Personalaufwendungen	516.316,23	578.400	680.700	680.700	680.700	680.700
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.016,35	73.100	76.700	76.700	76.700	76.700
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.300,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.042,95	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	276.603,96	316.000	473.000	473.000	473.000	473.000
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.231,20	10.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.855,78	65.300	97.700	97.700	97.700	97.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.282,32	41.050	44.450	44.450	44.450	44.450
	12220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	12220.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	540,19	600	600	600	600	600
	12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	150	150	150	150	150
	12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	562,64	600	900	900	900	900
	12240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.644,49	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.674,81	117.150	59.700	54.100	50.050	49.600
	12210.543100 Geschäftsaufwendungen	72.126,80	105.650	42.200	37.100	33.050	32.600
	12220.543100 Geschäftsaufwendungen	2.269,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.244,98	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12240.543100 Geschäftsaufwendungen	33,50	500	500	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	641.707,09	736.600	784.850	779.250	775.200	774.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-362.934,54	-433.150	-527.100	-530.450	-531.600	-531.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-362.934,54	-433.150	-527.100	-530.450	-531.600	-531.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-362.934,54	-433.150	-527.100	-530.450	-531.600	-531.550
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	-362.934,54	-434.250	-528.200	-531.550	-532.700	-532.650
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.433,73	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: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**

126 Brandschutz

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
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.625,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.625,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Ordentliche Erträge	16.840,56	44.350	68.000	68.000	68.000	68.000
11.	– Personalaufwendungen	78.386,16	82.700	83.800	83.800	83.800	83.800
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.239,21	65.700	67.500	67.500	67.500	67.500
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.125,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.152,76	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	868,74	1.500	400	400	400	400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.314,69	165.150	152.100	144.800	144.600	217.950
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204,88	1.000	10.700	3.600	3.600	3.600
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.606,37	10.000	9.100	9.100	8.600	8.600
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	861,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.719,11	33.800	27.000	27.000	27.000	97.650
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.642,95	18.000	15.000	14.900	15.200	17.900
	12610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224,62	0	150	150	150	150
	12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.449,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.596,00	32.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.374,41	9.200	11.350	11.350	11.350	11.350
	12620.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.371,00	55.050	41.800	41.700	41.700	41.700
14.	– Abschreibungen	0,00	102.150	106.000	106.000	106.000	106.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.450	75.000	75.000	75.000	75.000
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
15.	– Transferaufwendungen	7.394,00	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12610.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.294,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.746,29	24.400	30.950	30.950	30.950	30.950
	12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.090,00	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	12610.543100 Geschäftsaufwendungen	4.205,43	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	12610.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	4.815,48	500	6.750	6.750	6.750	6.750
	12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen	65,38	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	12620.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	240.841,14	390.400	389.150	381.850	381.650	455.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-224.000,58	-346.050	-321.150	-313.850	-313.650	-387.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-224.000,58	-346.050	-321.150	-313.850	-313.650	-387.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-224.000,58	-346.050	-321.150	-313.850	-313.650	-387.000
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	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-224.000,58	-405.750	-380.850	-373.550	-373.350	-446.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	161.850	165.700	165.700	165.700	165.700
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.450	75.000	75.000	75.000	75.000
	12610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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

126 Brandschutz

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	315.108,94	25.300	44.700	0	340.000	0	0
	12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	312.807,46	10.200	35.100	0	340.000	0	0
	12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.301,48	15.100	9.600	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.559,48	9.000	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.559,48	9.000	10.250	0	10.250	10.250	10.250
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	323.668,42	34.300	54.950	0	350.250	10.250	10.250
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.446,60	-34.300	-54.950	0	-112.250	-10.250	-10.250

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261001 div. Vermögensgegenstände Feuerwehr									
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	7.277,84	10.200	35.100	0	0	0	0	0,00	35.100,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	15.100	9.600	0	0	0	0	0,00	9.600,00
= Saldo	-7.277,84	-25.300	-44.700	0	0	0	0	0,00	-44.700,00
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.									
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	8.559,48	9.000	10.250	0	10.250	10.250	10.250	0,00	10.250,00
= Saldo	-42.046,68	-9.000	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	0,00	-10.250,00

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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

211 Grundschulen

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
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.050	72.400	72.400	72.400	72.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.246,52	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.246,52	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,36	150	150	150	150	150
	21110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	150	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.363,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	21110.448100 Erstattungen vom Land	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
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.719,17	15.650	11.150	11.150	11.150	11.150
	21110.523100 Mieten und Pachten	7.342,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.063,03	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.883,43	152.050	150.700	150.700	150.700	150.700
	21110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	279,90	300	300	300	300	300
	21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.599,00	151.650	99.000	70.750	65.750	65.750
	21120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.105,51	26.800	13.800	6.000	6.000	6.000
	21120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	717,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.302,29	295.750	276.950	273.500	273.000	273.000
14.	– Abschreibungen	32,94	212.100	231.000	231.000	231.000	231.000
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	204.600	206.000	206.000	206.000	206.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,62	7.100	16.450	16.450	16.450	16.450
	21110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.342,89	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	21120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	38,55	0	9.650	9.650	9.650	9.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	472.838,42	882.400	818.250	778.750	773.250	773.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-440.742,77	-812.500	-716.900	-677.400	-671.900	-671.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-440.742,77	-812.500	-716.900	-677.400	-671.900	-671.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-440.742,77	-812.500	-716.900	-677.400	-671.900	-671.900
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	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-440.742,77	-904.200	-808.600	-769.100	-763.600	-763.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32,94	303.800	322.700	322.700	322.700	322.700
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	21110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	204.600	206.000	206.000	206.000	206.000

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 211 Grundschulen

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
.	21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
.	21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.333,19	25.000	27.000	0	0	0	0
.	21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.734,01	31.000	40.000	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	76.919,53	69.000	1.800	0	0	0	0
.	21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	76.919,53	69.000	1.800	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	126.894,55	469.000	277.000	0	535.800	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-88.894,55</u>	<u>-469.000</u>	<u>-277.000</u>	<u>0</u>	<u>-492.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
.								

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112001 GS Stadtmitte									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	1.824,27	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	4.470,97	9.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0,00	3.000	1.800	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	-6.295,24	-20.000	-24.800	0	0	0	0	0,00	-41.000,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau									
21120.785100 Neubau Speiseraum und Planung Fahrstuhl	0,00	344.000	208.200	0	535.800	0	0	246.200,00	422.200,00
= Saldo	-13.261,69	-410.000	-208.200	0	-492.800	0	0	-246.200,00	-422.200,00
2113003 Grundschule Nehesdorf									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	1.508,92	10.000	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
21110.783200 div. AV	703,79	15.000	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	-15.686,60	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
2114002 Grundschule Nord									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
21110.783200 div. AV	991,86	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-991,86	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2016**Verantwortliche:****Produkt:** 243 Sonstige schulische Aufgaben**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
	24310.448100 Erstattungen vom Land	445,77	450	450	450	450	450
	24310.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	213,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
	24310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.078,18	90.000	92.200	92.200	92.200	92.200
	24310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.965,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.766,02	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,72	600	600	600	600	600
	24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	695,72	600	600	600	600	600
15.	– Transferaufwendungen	4.068,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24310.531200 Zuweisung an Gemeinden	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
	24310.545700 Erstattungen an private Unternehmen	35.683,81	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.)	-193.816,00	-167.550	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-193.816,00	-167.550	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-193.816,00	-167.550	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.816,00	-167.550	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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

251 Wissenschaft und Forschung

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	0	800	800	800	800
	25110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	800	800	800	800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	117,25	200	200	200	200	200
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165,00	800	800	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	1.282,25	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	– Personalaufwendungen	30.953,77	31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.330,33	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	783,32	800	800	800	800	800
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.840,12	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,58	7.150	7.200	4.200	4.200	4.200
	25110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64,58	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	150	200	200	200	200
14.	– Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207,65	1.200	8.200	2.500	2.500	2.500
	25110.543100 Geschäftsaufwendungen	5.207,65	1.200	8.200	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.346,00	39.450	47.400	38.700	38.700	38.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-35.063,75	-38.350	-45.500	-36.800	-36.800	-36.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-35.063,75	-38.350	-45.500	-36.800	-36.800	-36.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-35.063,75	-38.350	-45.500	-36.800	-36.800	-36.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.063,75	-38.350	-45.500	-36.800	-36.800	-36.800
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
	<i>25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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

253 Zoologische und Botanische Gärten

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	300	300	300	300
	25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	300	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.705,50	32.500	35.150	35.000	35.000	35.000
	25310.431100 Verwaltungsgebühren	40,00	0	150	0	0	0
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.665,50	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	540,00	500	500	500	500	500
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Ordentliche Erträge	58.566,70	34.200	37.150	37.000	37.000	37.000
11.	– Personalaufwendungen	266.348,82	285.650	312.150	312.150	312.150	312.150
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	217.774,67	228.500	246.600	246.600	246.600	246.600
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.918,02	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.739,07	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	25310.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.917,06	47.100	50.600	50.600	50.600	50.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.780,82	101.650	100.050	90.050	84.050	83.050
	25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.596,52	40.150	40.000	30.000	24.000	23.000
	25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.511,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	25310.523100 Mieten und Pachten	1.154,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	25310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.483,96	27.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.112,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	921,59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.096,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.627,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64,90	400	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
14.	– Abschreibungen	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,94	1.850	5.900	9.700	3.700	3.700
	25310.543100 Geschäftsaufwendungen	1.338,69	1.850	3.850	7.850	1.850	1.850
	25310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	12,25	0	2.050	1.850	1.850	1.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	354.480,58	393.250	425.100	418.900	406.900	405.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-295.913,88	-359.050	-387.950	-381.900	-369.900	-368.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-295.913,88	-359.050	-387.950	-381.900	-369.900	-368.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-295.913,88	-359.050	-387.950	-381.900	-369.900	-368.900
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	-295.913,88	-359.750	-388.650	-382.600	-370.600	-369.600
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</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: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**

253 Zoologische und Botanische Gärten

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	10.000,00	35.000	35.000	0	0	0	0
. 25310.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	10.000,00	35.000	35.000	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	35.000	35.000	0	0	0	0
25 – Auszahlung für Baumaßnahmen	84.265,52	230.000	262.500	0	460.000	0	0
. 25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.265,52	230.000	262.500	0	460.000	0	0
29 – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.673,17	60.000	20.000	0	13.000	0	0
. 25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.890,28	60.000	20.000	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.317,91	10.000	10.000	0	0	0	0
. 25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.317,91	10.000	10.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	96.256,60	300.000	292.500	0	473.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.256,60	-265.000	-257.500	0	-473.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2531001 Tierpark									
25310.783100 Volieren	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	77.978,38	205.000	212.500	0	200.000	0	0	100.000,00	312.500,00
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0,00	0	50.000	0	260.000	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-88.277,92	-300.000	-292.500	0	-473.000	0	0	-100.000,00	-342.500,00

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

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

272 Bibliotheken

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
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.783,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,03	100	100	100	100	100
	27210.456200 Säumniszuschläge	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
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.967,23	47.600	48.900	48.900	48.900	48.900
	27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.350,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.636,59	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644,29	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.478,06	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	27210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.959,75	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Abschreibungen	117,04	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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
	27210.543100 Geschäftsaufwendungen	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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-93.796,42	-79.600	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-93.796,42	-79.600	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-93.796,42	-79.600	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	27210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.796,42	-79.800	-82.750	-82.750	-82.750	-82.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117,04	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	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: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
	28110.414110 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28110.414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.765,00	9.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	28110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.765,00	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	28110.432107 7% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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
	28110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.310,25	55.950	58.350	56.250	56.250	56.750
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.041,85	5.100	3.000	1.500	1.500	2.000
	28110.523100 Mieten und Pachten	8.401,30	5.450	8.350	8.350	8.350	8.350
	28110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.687,10	44.200	45.000	44.400	44.400	44.400
	28110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	24.825,00	15.000	28.000	15.000	28.000	15.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
	28110.543100 Geschäftsaufwendungen	8.101,36	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.)	-47.977,55	-66.700	-75.000	-57.000	-70.000	-57.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-47.977,55	-66.700	-75.000	-57.000	-70.000	-57.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-47.977,55	-66.700	-75.000	-57.000	-70.000	-57.500
28.	- 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.977,55	-70.600	-78.900	-60.900	-73.900	-61.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
	33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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.)	-29.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2016**Verantwortliche:****Produkt:** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**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
	35110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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
	35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	191.719,20	197.800	203.900	203.900	203.900	203.900
	35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.198,91	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.071,23	40.800	42.100	42.100	42.100	42.100
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:**

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

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	33.311,00	38.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.311,00	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884,80	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.884,80	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	36310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	= Ordentliche Erträge	39.195,80	42.100	38.900	38.900	38.900	38.900
11.	– Personalaufwendungen	43.156,72	44.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.304,58	36.100	37.000	37.000	37.000	37.000
	36310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.182,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.670,12	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,55	19.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	391,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36310.523200 Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	36310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.351,02	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	2.517,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,90	950	950	950	950	950
	36310.543100 Geschäftsaufwendungen	440,90	950	950	950	950	950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.905,17	65.150	69.250	69.250	69.250	69.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.709,37	-23.050	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-15.709,37	-23.050	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.709,37	-23.050	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.709,37	-23.050	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	3.636.750,07	3.715.450	3.959.650	3.959.650	3.757.150	3.757.150
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	304.397,01	300.100	322.600	322.600	322.600	322.600
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	200	200	200	200
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.131.977,43	1.132.900	1.241.300	1.241.300	1.241.300	1.241.300
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	876.755,98	843.200	869.150	869.150	869.150	869.150
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
	36540.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.287.690,36	1.361.900	1.424.300	1.424.300	1.221.800	1.221.800
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	77.250	75.000	75.000	75.000	75.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.622,56	529.300	415.100	415.100	415.100	415.100
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.557,50	61.000	64.900	64.900	64.900	64.900
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.084,98	307.600	190.600	190.600	190.600	190.600
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.440,08	160.700	159.100	159.100	159.100	159.100
	36570.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,72	0	108.000	108.000	108.000	108.000
	36520.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.159,44	239.800	230.000	230.000	230.000	230.000
	36540.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	126.024,70	0	128.000	128.000	128.000	128.000
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.859,74	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.345.867,29	4.484.550	4.712.750	4.712.750	4.510.250	4.510.250
11.	– Personalaufwendungen	3.244.140,76	3.329.500	3.658.500	3.658.500	3.658.500	3.658.500
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.641.672,16	2.687.000	2.951.600	2.951.600	2.951.600	2.951.600
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.024,29	87.300	98.000	98.000	98.000	98.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	511.069,31	555.200	608.900	608.900	608.900	608.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.447,17	503.050	491.550	464.550	464.300	464.300
	36510.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	924,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	36510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.093,84	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
	36510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.152,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36520.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.565,44	12.150	12.650	12.650	12.650	12.650
	36520.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.368,20	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	36520.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.331,12	86.000	87.150	87.150	87.150	87.150
	36520.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	101.021,12	138.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	36530.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.312,18	4.150	4.150	2.800	2.800	2.800
	36530.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.563,34	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	36530.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.345,77	11.750	11.800	11.800	11.800	11.800
	36530.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	629,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36540.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.950	0	0	0
	36560.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	943,24	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800
	36570.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.267,94	28.800	34.950	24.050	23.800	23.800
	36570.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.499,77	18.600	17.750	4.950	4.950	4.950
	36570.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.175,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36570.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.209,46	162.900	165.800	165.800	165.800	165.800
14.	– Abschreibungen	1.204,25	178.150	161.000	161.000	161.000	161.000
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.150	12.000	12.000	12.000	12.000
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	171.150	145.000	145.000	145.000	145.000
15.	– Transferaufwendungen	1.687.328,51	1.973.200	1.970.550	1.970.550	1.970.550	1.970.550
	36540.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.898,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36550.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.685.430,09	1.883.200	1.880.550	1.880.550	1.880.550	1.880.550
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.055,10	10.850	14.800	14.800	14.800	14.800

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	36510.543100 Geschäftsaufwendungen	1.578,74	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	36520.543100 Geschäftsaufwendungen	4.999,09	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800
	36530.543100 Geschäftsaufwendungen	2.392,72	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	36570.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.327.175,79	5.994.750	6.296.400	6.269.400	6.269.150	6.269.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-981.308,50	-1.510.200	-1.583.650	-1.556.650	-1.758.900	-1.758.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-981.400,98	-1.510.200	-1.583.650	-1.556.650	-1.758.900	-1.758.875
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-981.400,98	-1.510.200	-1.583.650	-1.556.650	-1.758.850	-1.758.850
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	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-981.400,98	-1.616.800	-1.690.250	-1.663.250	-1.865.500	-1.865.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.204,25	284.750	267.600	267.600	267.600	267.600
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	36520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.150	12.000	12.000	12.000	12.000
	36520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	36530.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	36570.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	171.150	145.000	145.000	145.000	145.000

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

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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
36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.901,25	0	36.000	0	0	0	0
29 – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.912,64	41.550	26.600	0	0	0	0
36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	756,67	800	2.250	0	0	0	0
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.318,67	16.900	11.700	0	0	0	0
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.306,73	5.550	5.900	0	0	0	0
36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.403,99	4.700	1.300	0	0	0	0
36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.627,58	4.550	4.400	0	0	0	0
36560.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.750	350	0	0	0	0
36570.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	499,00	500	700	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.841,66	1.500	3.950	0	0	0	0
36570.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.841,66	1.500	3.950	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	41.655,55	43.050	66.550	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.455,55	-43.050	-66.550	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse									
36510.783200 AV 150-1.000 €	0,00	800	2.250	0	0	0	0	0,00	2.250,00
= Saldo	0,00	-6.300	-2.250	0	0	0	0	0,00	-2.250,00
3652001 Kita Süd									
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	1.085,96	1.500	1.850	0	0	0	0	0,00	1.850,00
= Saldo	-1.085,96	-3.500	-1.850	0	0	0	0	0,00	-1.850,00

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3652002 Kita Nord									
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0,00	1.200	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00
= Saldo	0,00	-2.500	-3.200	0	0	0	0	0,00	-3.200,00
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	10.318,67	13.700	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	642,77	3.250	4.050	0	0	0	0	0,00	4.050,00
36560.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	1.750	350	0	0	0	0	0,00	350,00
= Saldo	-23.803,10	-21.500	-12.900	0	0	0	0	0,00	-12.900,00
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 Anlagevermögen ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	2.000	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	2.160,75	2.400	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	495,77	1.000	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	676,32	1.150	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	-3.332,84	-9.250	-5.700	0	0	0	0	0,00	-5.700,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein									
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
36570.785300 Bewegliches AV Kita Knirpse	0,00	0	3.950	0	0	0	0	0,00	3.950,00
= Saldo	0,00	0	-40.650	0	0	0	0	0,00	-40.650,00

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.966,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,30	700	700	700	700	700
	36620.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
10.	= Ordentliche Erträge	1.980,39	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
11.	– Personalaufwendungen	77.747,49	100.600	104.800	104.800	104.800	104.800
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.357,29	73.900	77.200	77.200	77.200	77.200
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.261,26	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.318,54	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	36620.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.810,40	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.148,24	66.400	63.050	55.550	54.300	54.050
	36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.090,27	16.300	15.600	9.900	8.400	8.400
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	912,98	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	36620.523100 Mieten und Pachten	600,00	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
	36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,55	500	300	250	250	250
	36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	979,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	36620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	605,08	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	36620.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.391,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.144,49	8.000	7.000	5.500	5.500	5.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	36621.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224,88	1.000	650	650	650	650
	36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	354,14	500	500	250	500	250
	36621.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.622,20	31.600	29.850	29.850	29.850	29.850
14.	– Abschreibungen	0,00	37.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.050	33.500	33.500	33.500	33.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,66	1.050	1.800	1.800	1.800	1.800
	36620.543100 Geschäftsaufwendungen	679,66	1.050	950	950	950	950
	36621.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	850	850	850	850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.575,39	205.150	214.550	207.050	205.800	205.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-123.595,00	-171.250	-180.650	-173.150	-171.900	-171.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-123.595,00	-171.250	-180.650	-173.150	-171.900	-171.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-123.595,00	-171.250	-180.650	-173.150	-171.900	-171.650
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.595,00	-183.750	-193.150	-185.650	-184.400	-184.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.600	57.400	57.400	57.400	57.400
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
	36620.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.050	33.500	33.500	33.500	33.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	1.121,95	3.000	350	0	0	0	0
	36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	622,95	3.000	350	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.824,01	15.000	54.100	0	0	0	0
	36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.824,01	15.000	54.100	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.945,96	18.000	54.450	0	0	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.945,96	-18.000	-54.450	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661002 Spielplätze Stadtgebiet									
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplätze	7.121,87	0	4.100	0	0	0	0	0,00	4.100,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	3.874,64	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-11.824,01	0	-54.100	0	0	0	0	0,00	-54.100,00
3662001 div. Anlagegüter FZZ									
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	622,95	3.000	350	0	0	0	0	0,00	350,00
= Saldo	-622,95	-3.000	-350	0	0	0	0	0,00	-350,00

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

367 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	75.359,22	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.359,22	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.359,22	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-75.359,22	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-75.359,22	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-75.359,22	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.359,22	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	72.579,19	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.579,19	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.579,19	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-72.211,19	-80.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-72.211,19	-80.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-72.211,19	-80.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.211,19	-80.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016**Verantwortliche:****Produkt:** 424 Sportstätten und Bäder**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
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.250	23.200	23.200	23.200	23.200
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.150	38.100	38.100	38.100	38.100
	42440.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.717,74	130.400	132.600	131.600	131.600	131.600
	42410.432119 19% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	65.400	65.400	65.400	65.400
	42420.432119 19% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	67.200	66.200	66.200	66.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42410.441119 19% UST Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
	42410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	800	800	800	800
	42410.446107 7% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	42410.446119 19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	248.470,66	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
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.818,80	9.750	16.100	8.500	8.500	8.500
	42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.097,70	11.500	9.000	5.500	5.500	5.500
	42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.204,58	3.000	1.000	1.000	750	750
	42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.607,20	110.100	109.200	109.200	109.200	109.200
	42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,24	13.100	13.500	3.500	3.500	3.500
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.232,82	55.600	56.200	45.000	45.000	40.000
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	176,97	500	500	500	500	500
	42420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.567,36	15.150	15.500	15.500	15.500	15.500
	42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.370,96	6.000	8.300	5.800	5.800	5.800
14.	– Abschreibungen	330,00	191.400	160.100	160.100	160.100	160.100
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.800	63.400	63.400	63.400	63.400

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.073,35	9.800	3.550	3.550	3.550	3.550
	42410.543100 Geschäftsaufwendungen	409,86	500	500	500	500	500
	42410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.105,23	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	42420.543100 Geschäftsaufwendungen	323,28	400	400	400	400	400
	42420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.234,98	4.400	450	450	450	450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	319.179,98	425.900	392.950	358.150	357.900	352.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-70.709,32	-213.000	-193.750	-159.950	-159.700	-154.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-70.709,32	-213.000	-193.750	-159.950	-159.700	-154.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-70.709,32	-213.000	-193.750	-159.950	-159.700	-154.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.709,32	-213.000	-193.750	-159.950	-159.700	-154.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330,00	191.400	160.100	160.100	160.100	160.100
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.800	63.400	63.400	63.400	63.400
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 424 Sportstätten und Bäder

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
42410.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.800	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	516.023,10	0	1.800	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-516.023,10</u>	<u>0</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241001 Turnhalle Tuchmacherstraße									
42410.783100 Turnhalle Tuchmacherstraße Geräte	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	3,30	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**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
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	62.350	68.000	68.000	68.000	68.000
	51121.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.300,00	0	8.300	212.650	0	0
	51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.300,00	0	8.300	212.650	0	0
	51130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,29	44.350	46.800	46.800	46.800	46.800
	51110.431100 Verwaltungsgebühren	421,29	400	400	400	400	400
	51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	43.950	46.400	46.400	46.400	46.400
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
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.145,56	111.200	114.200	114.200	114.200	114.200
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.369,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.831,57	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
14.	– Abschreibungen	0,00	350	200	200	200	200
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen	0,00	100.700	124.000	124.000	124.000	124.000
	51120.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.700	102.000	102.000	102.000	102.000
	51121.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.916,14	92.650	124.150	572.150	29.150	24.150
	51110.543100 Geschäftsaufwendungen	24.351,41	72.150	79.150	40.150	9.150	4.150
	51130.543100 Geschäftsaufwendungen	42.564,73	20.500	45.000	532.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.262,32	331.600	389.850	837.850	294.850	289.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-166.241,03	-224.900	-203.050	-242.350	-124.650	-119.650

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.766,35	50.000	35.000	15.000	0	0
	51120.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	51121.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	15.000	0	0
21.	= Finanzergebnis	-13.766,35	-50.000	-35.000	-15.000	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-180.007,38	-274.900	-238.050	-257.350	-124.650	-119.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-180.007,38	-274.900	-238.050	-257.350	-124.650	-119.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-180.007,38	-274.900	-238.050	-257.350	-124.650	-119.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.950	46.400	46.400	46.400	46.400
	51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	43.950	46.400	46.400	46.400	46.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	350	200	200	200	200
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	200	200	200	200

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

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	848.300	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
51120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.952,19	0	552.500	0	16.550	12.800	9.700
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.021.123,78	998.300	1.132.500	0	16.550	12.800	9.700
26 – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.347.856,98	1.559.500	1.106.400	0	0	0	0
51120.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.859,50	257.000	706.400	0	0	0	0
51121.788100 Mittelzuführung an Treuhand vermögen	0,00	1.302.500	400.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.347.856,98	1.559.500	1.106.400	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	673.266,80	-561.200	26.100	0	16.550	12.800	9.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
51120.688100 Ausgleichsbeiträge Privatgrundstücke	0,00	0	552.500	0	16.550	12.800	9.700	0,00	0,00
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	257.000	706.400	0	0	0	0	0,00	706.400,00
51121.681100 Programm ASZ	0,00	848.300	580.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0,00	1.302.500	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-561.200	26.100	0	16.550	12.800	9.700	0,00	- 1.106.400,00

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 521 Bau- und Grundstücksordnung

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	317,75	300	350	350	350	350
	52110.431100 Verwaltungsgebühren	317,75	300	350	350	350	350
10.	= Ordentliche Erträge	317,75	300	350	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen	212.682,98	225.500	227.200	227.200	227.200	227.200
	52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.692,28	182.000	183.300	183.300	183.300	183.300
	52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.670,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.320,30	37.500	37.900	37.900	37.900	37.900
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	35.000	35.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.682,98	260.500	262.200	227.200	227.200	227.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-212.365,23	-260.200	-261.850	-226.850	-226.850	-226.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-212.365,23	-260.200	-261.850	-226.850	-226.850	-226.850
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-212.365,23	-260.200	-261.850	-226.850	-226.850	-226.850
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	-212.365,23	-305.300	-306.950	-271.950	-271.950	-271.950
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: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 522 Wohnbauförderung

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	960,00	800	800	800	800	800
	52210.431100 Verwaltungsgebühren	960,00	800	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	960,00	800	800	800	800	800
11.	- Personalaufwendungen	34.271,77	35.600	36.400	36.400	36.400	36.400
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.003,58	28.700	29.300	29.300	29.300	29.300
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	868,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.400,11	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.271,77	35.600	36.400	36.400	36.400	36.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-33.311,77	-34.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-33.311,77	-34.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.311,77	-34.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.311,77	-34.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 531 Elektrizitätsversorgung

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	455.402,38	444.000	444.000	400.000	400.000	400.000
	53110.451100 Konzessionsabgaben	455.402,38	444.000	444.000	400.000	400.000	400.000
10.	= Ordentliche Erträge	455.402,38	444.000	444.000	400.000	400.000	400.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	454.324,88	444.000	444.000	400.000	400.000	400.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.808,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	= Finanzergebnis	6.808,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	461.133,78	449.000	450.000	406.000	406.000	406.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	461.133,78	449.000	450.000	406.000	406.000	406.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	461.133,78	449.000	450.000	406.000	406.000	406.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 532 Gasversorgung

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	46.588,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53210.451100 Konzessionsabgaben	46.588,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	46.588,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	46.588,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	46.588,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	46.588,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.588,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

541 Gemeindestraßen

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	296.150	408.400	317.400	317.400	317.400
	54110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	91.000	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	259.850	291.000	291.000	291.000	291.000
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.850	16.400	16.400	16.400	16.400
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.100	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,22	76.250	82.400	82.400	82.400	82.400
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	950,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	62.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120.431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	500	500	500	500
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	54140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,17	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.125,71	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	5.025,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,43	118.200	200	200	200	200
	54120.448100 Erstattungen vom Land	535,92	200	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	59.111,17	497.000	497.400	406.400	406.400	406.400
11.	- Personalaufwendungen	188.475,90	229.300	196.900	196.900	196.900	196.900
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.663,06	185.200	158.900	158.900	158.900	158.900
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.068,79	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.744,05	38.100	32.700	32.700	32.700	32.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.909,82	930.000	1.127.200	867.700	867.700	867.700
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.916,07	250.500	476.600	222.100	222.100	222.100
	54110.523100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.029,24	325.000	321.500	321.500	321.500	321.500
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.708,14	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227.512,36	240.000	215.000	220.000	220.000	220.000
	54140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.783,23	12.800	13.400	12.900	12.900	12.900
	54140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.694,09	5.000	1.000	500	500	500
	54140.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	82,80	500	7.500	500	500	500
	54140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.935,47	31.500	27.000	25.000	25.000	25.000
14.	– Abschreibungen	600,00	878.500	945.000	945.000	945.000	945.000
	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	733.600	795.000	795.000	795.000	795.000
	54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.450	42.000	42.000	42.000	42.000
	54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.250	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.410,79	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
	54110.543100 Geschäftsaufwendungen	9.610,27	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	54140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.396,51	2.040.350	2.271.900	2.012.400	2.012.400	2.012.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.013.285,34	-1.543.350	-1.774.500	-1.606.000	-1.606.000	-1.606.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.013.285,34	-1.543.350	-1.774.500	-1.606.000	-1.606.000	-1.606.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.010.775,29	-1.543.350	-1.774.500	-1.606.000	-1.606.000	-1.606.000
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	-1.010.775,29	-1.725.650	-1.956.800	-1.788.300	-1.788.300	-1.788.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.400	79.000	79.000	79.000	79.000
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	62.300	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	<i>54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	0,00	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	600,00	1.060.800	1.127.300	1.127.300	1.127.300	1.127.300
	<i>54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	733.600	795.000	795.000	795.000	795.000
	<i>54110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	<i>54120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	78.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	<i>54130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	39.450	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>54140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	27.250	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>54140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	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: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**

541 Gemeindestraßen

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
54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	585.000	1.000.000	0	477.000	72.750	0
54120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000	39.400	0	39.400	11.400	11.400
54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.500	33.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	425.394,99	465.000	258.000	0	0	0	0
54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	395.638,67	442.000	200.000	0	0	0	0
54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.756,32	23.000	58.000	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	439.412,90	1.136.500	1.330.400	0	516.400	84.150	11.400
25 – Auszahlung für Baumaßnahmen	238.301,18	3.266.000	3.398.000	0	2.887.000	402.000	392.000
54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	43.103,30	137.000	146.600	0	0	0	0
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.262,26	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
54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	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
54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	96.486,78	75.000	47.000	0	130.000	0	0
54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.749,29	478.600	533.200	0	354.700	19.000	19.000
54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	37.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	438.483,97	4.011.600	4.166.800	0	3.376.700	421.000	411.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>928,93</u>	<u>-2.875.100</u>	<u>-2.836.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.860.300</u>	<u>-336.850</u>	<u>-399.600</u>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111101 Grundstücksaufkäufe									
54110.782100 Aufkäufe Infrastrukturvermögen	0,00	137.000	146.600	0	0	0	0	0,00	146.600,00
= Saldo	-35.262,26	-137.000	-146.600	0	0	0	0	0,00	-146.600,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen									
54110.681100 FöMi Kirchhainer Straße	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Kirchhainer Straße	0,00	180.000	190.000	0	0	0	0	30.000,00	190.000,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0,00	59.000	10.000	0	60.000	0	0	0,00	10.000,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	2.099,91	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54110.785200 Gehweg Sonnewalder Straße	183.584,12	0	15.000	0	345.000	10.000	0	0,00	15.000,00
54110.785200 Gewerbegebieterschließungsstraße	0,00	0	66.000	0	440.000	0	0	0,00	66.000,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-326.942,56	-299.000	-248.000	0	-1.105.000	-10.000	0	-30.000,00	-348.000,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm									
54110.785200 Langer Damm Gehweg 1.+2. BA	0,00	220.000	270.000	0	0	0	0	0,00	270.000,00
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße/ Langer Damm	-17,25	45.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	6.724,29	-265.000	-310.000	0	0	0	0	-15.000,00	-310.000,00
5411010 Sorno									
54110.785200 Sorno Dresdner Str. Gehweg	0,00	7.000	100.000	0	30.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-3.220,85	-17.000	-100.000	0	-30.000	0	0	0,00	-10.000,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße									
54110.688100 Geschwister-Scholl- Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geschwister-Scholl- Straße - Ausführung	0,00	550.000	80.000	0	0	0	0	0,00	470.000,00
= Saldo	0,00	-600.000	20.000	0	0	0	0	0,00	-470.000,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen									
54110.688100 Thüringer Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung									
54120.785300 Kirchhainer Straße	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	8.924,66	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Grenzstraße	2.561,43	65.000	100.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54120.785300 Beleuchtung Fritz- Reuter-Straße	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
54120.785300 Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	0,00	0	4.000	0	22.000	0	0	0,00	4.000,00
54120.785300 Beleuchtung Johannes- Knoche-Straße	0,00	0	22.500	0	12.500	0	0	0,00	22.500,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Sonnewalder Straße	0,00	0	3.000	0	20.000	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-40.156,81	-343.600	-337.500	0	-264.000	0	0	0,00	-296.500,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge									
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	23.000	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	23.000	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar									
54140.681100 Bushaltestelle Kirchhainer Straße	0,00	16.500	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	50.000	37.000	0	0	0	0	0,00	37.000,00
= Saldo	0,00	-38.500	-9.000	0	-5.000	0	0	0,00	-42.000,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ	0,00	0	790.000	0	790.000	0	0	0,00	790.000,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0,00	0	392.000	0	392.000	392.000	392.000	0,00	392.000,00
54120.681100 div. FöMi Beleuchtung	0,00	0	39.400	0	39.400	11.400	11.400	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0,00	19.000,00
54120.785300 Beleuchtung Leipziger Straße/Oscar-Kjellberg-Straße	0,00	0	46.700	0	46.700	0	0	0,00	46.700,00
= Saldo	-1.089,75	312.000	-1.308.300	0	-1.208.300	-399.600	-399.600	0,00	- 1.257.700,00
6312001 Weiterführung SSKES									
54110.681100 SSKES	0,00	450.000	900.000	0	77.200	72.750	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	10.354,79	2.050.000	1.365.000	0	700.000	0	0	2.050.000,00	3.415.000,00
54120.785300 Beleuchtung SSKES	0,00	40.000	90.000	0	25.000	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	-10.354,79	-1.640.000	-555.000	0	-248.000	72.750	0	- 2.050.000,00	- 3.505.000,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

545 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.525,31	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	54510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.087,89	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.437,42	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	110.525,31	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-110.525,31	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-110.525,31	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-110.525,31	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
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	-110.525,31	-178.800	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
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: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**

546 Parkeinrichtungen

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	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	- Abschreibungen	0,00	23.150	23.200	23.200	23.200	23.200
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.150	23.200	23.200	23.200	23.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.150	23.200	23.200	23.200	23.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-13.700	-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	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.250	49.300	49.300	49.300	49.300
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.150	23.200	23.200	23.200	23.200
	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: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	169.350	173.600	173.600	173.600	173.600
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	129.200	133.500	133.500	133.500	133.500
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.150	40.100	40.100	40.100	40.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	111,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.831,00	169.350	174.600	174.600	174.600	174.600
11.	– Personalaufwendungen	672.772,19	661.500	706.700	706.700	706.700	706.700
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	547.304,27	533.900	570.000	570.000	570.000	570.000
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.755,12	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.712,80	110.100	118.000	118.000	118.000	118.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.486,75	171.350	177.250	176.750	183.250	180.750
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.802,43	100.000	100.000	102.000	107.000	107.000
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.198,50	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	55110.523100 Mieten und Pachten	3.153,55	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
	55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.851,25	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	34.630,39	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.021,05	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	55110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	513,89	500	500	500	500	500
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.315,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Abschreibungen	0,00	211.500	216.400	216.400	216.400	216.400
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	159.350	164.200	164.200	164.200	164.200
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.150	52.200	52.200	52.200	52.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.946,52	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	55110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	29,49	0	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	818.312,42	1.059.850	1.117.550	1.117.050	1.123.550	1.121.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-814.481,42	-890.500	-942.950	-942.450	-948.950	-946.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-814.481,42	-890.500	-942.950	-942.450	-948.950	-946.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-813.966,62	-890.500	-942.950	-942.450	-948.950	-946.450
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	-813.966,62	-400.800	-453.250	-452.750	-459.250	-456.750
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	324.300	329.200	329.200	329.200	329.200
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	159.350	164.200	164.200	164.200	164.200
	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	52.150	52.200	52.200	52.200	52.200

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	3.789,00	9.900	96.550	0	45.000	0	0
	55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.900,00	7.100	94.400	0	45.000	0	0
	55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	889,00	2.800	2.150	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.420,38	19.900	96.550	0	45.000	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.905,58	-19.900	-96.550	0	-45.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511001 Bedarf Bauhof									
55110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	7.100	7.400	0	0	0	0	0,00	7.400,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0,00	0	87.000	0	45.000	0	0	0,00	87.000,00
55110.783200 div. Bedarf von 150,00 – 1.000 € netto	889,00	2.800	2.150	0	0	0	0	0,00	2.150,00
= Saldo	-3.789,00	-9.900	-96.550	0	-45.000	0	0	0,00	-96.550,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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	51.233,22	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.233,22	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
10.	= Ordentliche Erträge	51.233,22	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.047,23	75.000	78.300	78.000	78.000	78.000
	55210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	28.300	28.000	28.000	28.000
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.047,23	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.052,14	75.000	78.300	78.000	78.000	78.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.181,08	-25.000	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	1.181,08	-25.000	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.181,08	-25.000	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.181,08	-25.000	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	50	100	100	100	100
	55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.256,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.335,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Ordentliche Erträge	162.013,60	185.350	185.400	185.400	185.400	185.400
11.	– Personalaufwendungen	99.581,71	59.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.105,50	48.000	49.600	49.600	49.600	49.600
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.862,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.613,88	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.856,04	134.250	173.500	191.350	129.350	128.850
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.477,82	3.900	4.650	4.000	2.500	2.000
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.196,21	85.000	123.450	141.950	81.950	81.950
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.396,54	1.000	1.000	1.000	500	500
	55310.523100 Mieten und Pachten	296,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.758,22	29.150	32.300	32.300	32.300	32.300
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.563,08	800	800	800	800	800
	55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.004,38	11.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	55320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.163,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	– Abschreibungen	371,64	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,87	7.150	2.600	2.600	2.600	2.600
	55310.543100 Geschäftsaufwendungen	25,09	7.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	55310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	21,42	0	350	350	350	350
	55320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.567,52	200.800	249.700	267.550	205.550	205.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-131.553,92	-15.450	-64.300	-82.150	-20.150	-19.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-131.553,92	-15.450	-64.300	-82.150	-20.150	-19.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-131.553,92	-15.450	-64.300	-82.150	-20.150	-19.650
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	-131.553,92	-71.250	-120.100	-137.950	-75.950	-75.450
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	371,64	87.600	99.800	99.800	99.800	99.800
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	55310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	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: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.465,04	0	70.000	0	0	0	0
.	55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.465,04	0	70.000	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.342,06	16.000	70.000	0	0	0	0
.								
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.342,06	-16.000	-70.000	0	0	0	0
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531001 Friedhof									
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	-1.465,04	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	-4.764,71	-16.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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

555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.235,15	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	19.235,15	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
10.	= Ordentliche Erträge	19.235,15	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.450	6.950	350	350	350
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.100	1.100	0	0	0
	55510.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350	350	350	350	350
	55510.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	5.500	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,05	10.850	7.700	6.000	6.000	6.000
	55510.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.754,05	1.850	1.700	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.754,05	28.300	14.650	6.350	6.350	6.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	17.481,10	-800	8.350	16.650	16.650	16.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	17.481,10	-800	8.350	16.650	16.650	16.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	17.481,10	-800	8.350	16.650	16.650	16.650
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	17.481,10	-21.900	-12.750	-4.450	-4.450	-4.450
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: 2016**Verantwortliche:****Produkt:**

571 Wirtschaftsförderung

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
	57110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	50	50	50	50
	57110.431100 Verwaltungsgebühren	700,00	0	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.717,30	161.300	239.600	43.100	43.100	0
	57110.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	53.100	43.100	43.100	0
	57112.448000 Erstattungen vom Bund	261.203,20	72.000	90.750	0	0	0
	57112.448100 Erstattungen vom Land	252.500,00	72.000	90.750	0	0	0
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.014,10	17.300	5.000	0	0	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
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.291,15	106.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.276,19	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.136,82	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,58	19.400	19.800	11.300	11.300	11.300
	57110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.089,56	12.100	12.000	3.500	3.500	3.500
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.625,70	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	– Abschreibungen	0,00	13.350	300	300	300	300
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.350	300	300	300	300
15.	– Transferaufwendungen	155.474,57	223.850	223.800	190.000	140.000	140.000
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.229,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.245,43	123.850	123.800	90.000	40.000	40.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.269,54	200.000	324.550	94.450	28.050	28.050
	57110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.000	113.050	94.450	28.050	28.050
	57112.543100 Geschäftsaufwendungen	180.980,24	174.000	211.500	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	499.144,85	588.600	705.150	432.750	316.350	316.350

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	72.447,78	-427.300	-452.500	-376.600	-260.200	-303.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	72.447,78	-427.300	-452.500	-376.600	-260.200	-303.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	72.447,78	-427.300	-452.500	-376.600	-260.200	-303.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	72.447,78	-427.300	-452.500	-376.600	-260.200	-303.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.350	300	300	300	300
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.350	300	300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 571 Wirtschaftsförderung

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	0,00	166.000	100.000	0	100.000	300.000	0
.	57112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	166.000	100.000	0	100.000	300.000	0
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	166.000	100.000	0	100.000	300.000	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.138,40	162.000	100.000	0	100.000	300.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5711201 Programm KLS									
57112.681100 KLS	0,00	83.000	50.000	0	50.000	150.000	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	0,00	83.000	50.000	0	50.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	166.000	100.000	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	61110.401100 Grundsteuer A	14.876,65	15.050	16.850	16.850	16.850	16.850
	61110.401200 Grundsteuer B	1.381.117,04	1.367.250	1.489.200	1.489.200	1.489.200	1.489.200
	61110.401300 Gewerbesteuer	3.760.333,41	3.764.300	3.541.300	3.541.300	3.541.300	3.541.300
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.181.977,00	3.129.450	3.181.950	3.181.950	3.181.950	3.181.950
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	593.903,00	578.600	593.900	593.900	593.900	593.900
	61110.403100 Vergütungssteuer	51.523,61	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61110.403200 Hundesteuer	37.547,28	36.700	36.500	36.500	36.500	36.500
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	486.448,00	451.900	480.950	480.950	480.950	480.950
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346.206,00	9.116.150	9.813.750	9.809.350	9.809.350	9.809.350
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.745.296,00	7.676.150	8.615.050	8.615.050	8.615.050	8.615.050
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	369.623,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	61110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	231.287,00	225.000	229.400	225.000	225.000	225.000
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	850.000	604.300	604.300	604.300	604.300
10.	= Ordentliche Erträge	16.853.937,99	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
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	371.669,00	437.500	405.000	405.000	405.000	405.000
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.953.594,24	7.760.700	7.757.200	7.757.200	7.757.200	7.757.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.330.668,19	8.198.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200	8.162.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.523.269,80	10.319.200	11.042.200	11.037.800	11.037.800	11.037.800
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.906,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	25.906,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= Finanzergebnis	-4.675,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.518.594,80	10.329.200	11.062.200	11.057.800	11.057.800	11.057.800

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.518.594,80	10.329.200	11.062.200	11.057.800	11.057.800	11.057.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.518.594,80	10.329.200	11.062.200	11.057.800	11.057.800	11.057.800

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	800.818,00	796.300	747.950	0	700.000	650.000	600.000
.	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	800.818,00	796.300	747.950	0	700.000	650.000	600.000
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	800.818,00	796.300	747.950	0	700.000	650.000	600.000
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	800.818,00	796.300	747.950	0	700.000	650.000	600.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9000001 Investive Schlüsselzuweisung									
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	800.818,00	796.300	747.950	0	700.000	650.000	600.000	0,00	0,00
= Saldo	800.818,00	796.300	747.950	0	700.000	650.000	600.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

612 Sonstige allgemeine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	797.982,45	590.000	528.350	525.000	525.000	525.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	26.642,69	50.000	23.350	20.000	20.000	20.000
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	21.309,70	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	750.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.580,59	200.000	100.000	85.000	70.000	60.000
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	100.000	85.000	70.000	60.000
21.	= Finanzergebnis	299.401,86	390.000	428.350	440.000	455.000	465.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	180.207,27	315.000	428.350	440.000	455.000	465.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	180.207,27	315.000	428.350	440.000	455.000	465.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	180.207,27	315.000	428.350	440.000	455.000	465.000

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt: 612 Sonstige allgemeine

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
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.214,80	116.000	275.900	0	119.350	119.350	119.350
.	61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	149.214,80	116.000	275.900	0	119.350	119.350	119.350
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	605.214,80	116.000	275.900	0	119.350	119.350	119.350
.								
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	605.214,80	116.000	275.900	0	119.350	119.350	119.350
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	149.214,80	116.000	275.900	0	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
= Saldo	149.214,80	116.000	275.900	0	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00