

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

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

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	199.500	279.150	279.150	279.150	279.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.937,29	214.300	166.000	157.050	151.850	151.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.644,02	857.950	353.350	353.350	353.350	353.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.004,47	215.250	45.050	45.050	45.050	45.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.446,90	339.400	78.800	73.800	73.800	48.800
10.	= Ordentliche Erträge	964.532,68	1.826.400	922.350	908.400	903.200	877.800
11.	– Personalaufwendungen	2.593.287,54	2.708.400	2.770.650	2.769.650	2.769.650	2.769.650
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.298,04	1.768.300	1.052.700	879.900	886.050	943.150
14.	– Abschreibungen	17.410,42	327.500	586.000	586.000	586.000	586.000
15.	– Transferaufwendungen	7.394,00	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.047,73	917.000	587.250	553.400	508.650	487.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.059.437,73	5.737.200	5.012.900	4.805.250	4.766.650	4.802.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.094.905,05	-3.910.800	-4.090.550	-3.896.850	-3.863.450	-3.924.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.094.905,05	-3.910.800	-4.090.550	-3.896.850	-3.863.450	-3.924.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.991.519,67	-3.910.800	-4.090.550	-3.896.850	-3.863.450	-3.924.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	416.100	416.100	416.100	416.100	415.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.991.519,67	-3.785.700	-3.965.450	-3.771.750	-3.738.350	-3.799.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	793.600	541.200	541.200	541.200	541.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.410,42	743.600	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.001.900

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

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

1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323.008,56	1.401.750	2.213.900	0	13.000	0	0
27	– Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.772,35	30.000	1.000	0	0	0	0
28	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.328,73	90.000	25.000	0	0	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	420.262,03	293.550	165.250	0	340.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	173.900,06	288.000	389.250	0	10.250	10.250	10.250
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.987.463,89	2.103.300	2.794.400	0	363.250	10.250	10.250
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.600.775,22</u>	<u>-2.103.300</u>	<u>-2.794.400</u>	<u>0</u>	<u>-125.250</u>	<u>-10.250</u>	<u>-10.250</u>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

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

2 Schule und Kultur

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	27.061,48	58.000	88.600	88.600	88.600	88.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.782,74	65.500	72.850	72.700	72.700	72.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,49	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,07	15.450	21.950	21.950	21.950	21.950
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468,40	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	122.545,18	141.000	185.450	185.300	185.300	185.300
11.	– Personalaufwendungen	534.122,29	487.850	520.350	520.350	520.350	520.350
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.657,52	848.650	757.100	702.500	691.000	690.500
14.	– Abschreibungen	858,88	217.100	239.700	239.700	239.700	239.700
15.	– Transferaufwendungen	28.893,73	30.000	43.000	30.000	43.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.323,13	81.150	137.550	132.750	126.750	126.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.855,55	1.664.750	1.697.700	1.625.300	1.620.800	1.607.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.107.310,37	-1.523.750	-1.512.250	-1.440.000	-1.435.500	-1.422.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.107.310,37	-1.523.750	-1.512.250	-1.440.000	-1.435.500	-1.422.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.107.310,37	-1.523.750	-1.512.250	-1.440.000	-1.435.500	-1.422.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.107.310,37	-1.620.250	-1.608.750	-1.536.500	-1.532.000	-1.518.500
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	<i>858,88</i>	<i>313.600</i>	<i>336.200</i>	<i>336.200</i>	<i>336.200</i>	<i>336.200</i>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

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

2 Schule und Kultur

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	48.877,61	35.000	35.000	0	43.000	0	0
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	48.877,61	35.000	35.000	0	43.000	0	0
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	84.265,52	574.000	470.700	0	995.800	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.986,92	117.500	87.000	0	13.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	80.237,44	79.000	11.800	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	230.489,88	770.500	569.500	0	1.008.800	0	0
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-181.612,27</u>	<u>-735.500</u>	<u>-534.500</u>	<u>0</u>	<u>-965.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

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

3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670.061,07	3.784.250	4.022.750	4.022.750	3.820.250	3.820.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.473,45	535.800	420.900	420.900	420.900	420.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,02	700	111.900	111.900	111.900	111.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.209,44	239.800	400.000	400.000	400.000	400.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.387.093,48	4.560.550	4.955.550	4.955.550	4.753.050	4.753.050
11.	– Personalaufwendungen	3.600.034,31	3.719.900	4.061.900	4.061.900	4.061.900	4.061.900
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.854,96	588.450	576.900	542.400	540.900	540.650
14.	– Abschreibungen	1.252,25	215.250	205.900	205.900	205.900	205.900
15.	– Transferaufwendungen	1.792.237,73	2.080.700	2.077.550	2.077.550	2.077.550	2.077.550
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.175,66	12.850	17.550	17.550	17.550	17.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.847.554,91	6.617.150	6.939.800	6.905.300	6.903.800	6.903.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.460.461,43	-2.056.600	-1.984.250	-1.949.750	-2.150.750	-2.150.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.460.553,91	-2.056.600	-1.984.250	-1.949.750	-2.150.750	-2.150.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.460.553,91	-2.056.600	-1.984.250	-1.949.750	-2.150.750	-2.150.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.460.553,91	-2.175.700	-2.103.350	-2.068.850	-2.269.850	-2.269.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.252,25	334.350	325.000	325.000	325.000	325.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

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

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

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

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

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

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

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

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	

Haushaltsplan: 2016

Verantwortliche:

Produkt:

5 Gestaltung der Umwelt

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	58.442,43	537.350	744.600	1.062.300	637.000	637.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.804,08	351.700	360.900	360.900	360.900	360.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.524,76	33.900	30.400	30.400	30.400	30.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.751,73	284.800	245.100	48.600	48.600	5.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	546.784,11	494.000	494.000	450.000	450.000	450.000
10. = Ordentliche Erträge	1.391.307,11	1.701.750	1.875.000	1.952.200	1.526.900	1.483.800
11. – Personalaufwendungen	1.450.834,89	1.481.200	1.506.800	1.506.800	1.506.800	1.506.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.521,73	1.492.450	1.730.000	1.437.450	1.381.950	1.378.950
14. – Abschreibungen	976,55	1.126.850	1.197.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300
15. – Transferaufwendungen	155.474,57	324.550	347.800	314.000	264.000	264.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.239,63	328.700	479.000	695.200	85.800	80.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.281.047,37	4.753.750	5.260.900	5.150.750	4.435.850	4.427.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.889.740,26	-3.052.000	-3.385.900	-3.198.550	-2.908.950	-2.944.050
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.808,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.766,35	50.000	35.000	15.000	0	0
21. = Finanzergebnis	-6.957,45	-45.000	-29.000	-9.000	6.000	6.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.896.697,71	-3.097.000	-3.414.900	-3.207.550	-2.902.950	-2.938.050
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.893.672,86	-3.097.000	-3.414.900	-3.207.550	-2.902.950	-2.938.050
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.893.672,86	-3.006.500	-3.324.400	-3.117.050	-2.812.450	-2.847.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	750.650	759.700	759.700	759.700	759.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	976,55	1.670.650	1.741.100	1.741.100	1.741.100	1.741.100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

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

5 Gestaltung der Umwelt

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	8.175,91	1.835.800	1.752.400	0	616.400	384.150	11.400
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	431.347,18	465.000	810.500	0	16.550	12.800	9.700
24	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.461.051,48	2.300.800	2.562.900	0	632.950	396.950	21.100
25	– Auszahlung für Baumaßnahmen	238.301,18	3.266.000	3.398.000	0	2.887.000	402.000	392.000
26	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.347.856,98	1.559.500	1.106.400	0	0	0	0
28	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.123,46	137.000	146.600	0	0	0	0
29	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.893,47	34.900	101.550	0	50.000	0	0
31	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	274.467,19	613.600	687.200	0	484.700	19.000	19.000
32	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.030.610,98	5.611.000	5.439.750	0	3.421.700	421.000	411.000
33	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>430.440,50</u>	<u>-3.310.200</u>	<u>-2.876.850</u>	<u>0</u>	<u>-2.788.750</u>	<u>-24.050</u>	<u>-389.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

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

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

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

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

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