

Stadt Eberswalde
Der Bürgermeister

**Haushaltssatzung
der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	71.021.464 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	72.702.158 EUR
außerordentlichen Erträge auf	835.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	835.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	74.487.842 EUR
Auszahlungen auf	80.603.403 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.660.624 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.397.950 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.196.166 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.092.401 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.631.052 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.113.052 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 3.514.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 415 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 395 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Hauptausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:

3.1.	a) Beträge ab einer Höhe von	50.000 EUR	Hauptausschuss
	b) Spenden ab den Betrag von	2.500 EUR	Hauptausschuss
3.2.	a) Beträge ab einer Höhe von	500.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung
	b) Spenden ab den Betrag von	5.000 EUR	Stadtverordnetenversammlung

Die genannten Beträge der Ziffern 3.1. a) und 3.2. a) gelten als Einzelbetrag pro Maßnahme.

Bei den genannten Beträgen der Ziffern 3.1. b) und 3.2. b) handelt es sich um Jahressummen pro Spender, nicht um den Einzelbetrag.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio. EUR und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

§ 6

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen im § 5, Ziff. 3.1. a), 3.2. a) und 4 b) nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

Eberswalde, den

Boginski
Bürgermeister

„Das haushaltswirtschaftliche Handeln muss auf allen kommunalen Ebenen und bei allen Verantwortungsträgern von der Einsicht geprägt sein, dass es zur Wiedergewinnung finanzwirtschaftlichen Handlungsspielraumes keine Alternative zu einer schnellstmöglichen Haushaltskonsolidierung gibt.“⁵ Ein unterjähriges Berichtswesen in der dezentralen Budgetverantwortung wird als Steuerungsinstrument für eine solide Haushaltsbewirtschaftung und Haushaltsplanung gesehen.

Trotz der positiven Steuerprognose weist der Ergebnishaushalt 2016 folgende Fehlbeträge in TEuro aus:

Haushaltsjahr	vorläufiges Ergebnis 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	2016 –2019 in Σ
ordentliches Ergebnis	3.017,8	-2.411,5	-1.680,7	-2.446,3	-2.509,4	-4.221,1	-10.857,5
außerordentliches Ergebnis	745,5	209,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 stehen noch nicht fest. Es handelt sich hierbei um ein vorläufiges Ergebnis. Im oben genannten Ergebnis sind noch nicht die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 1.059 T€ berücksichtigt, welche nach 2015 übertragen werden und das Rechenergebnis 2014 um diesen Betrag verändern wird.

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung Seite V - 1 stellt die Entwicklung der Überschussrücklagen wie folgt dar:

Entwicklung der Überschussrücklagen (jeweiliger Stand zum 31.12. in T€)						
Haushaltsjahr	vorauss. Ergebnis 2014	vorauss. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136	10.671	8.990	6.544	4.034	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564	6.768	6.768	6.768	6.768	6.581

⁵ Schreiben der Kommunalaufsicht des LK Barnim vom 11.03.2015

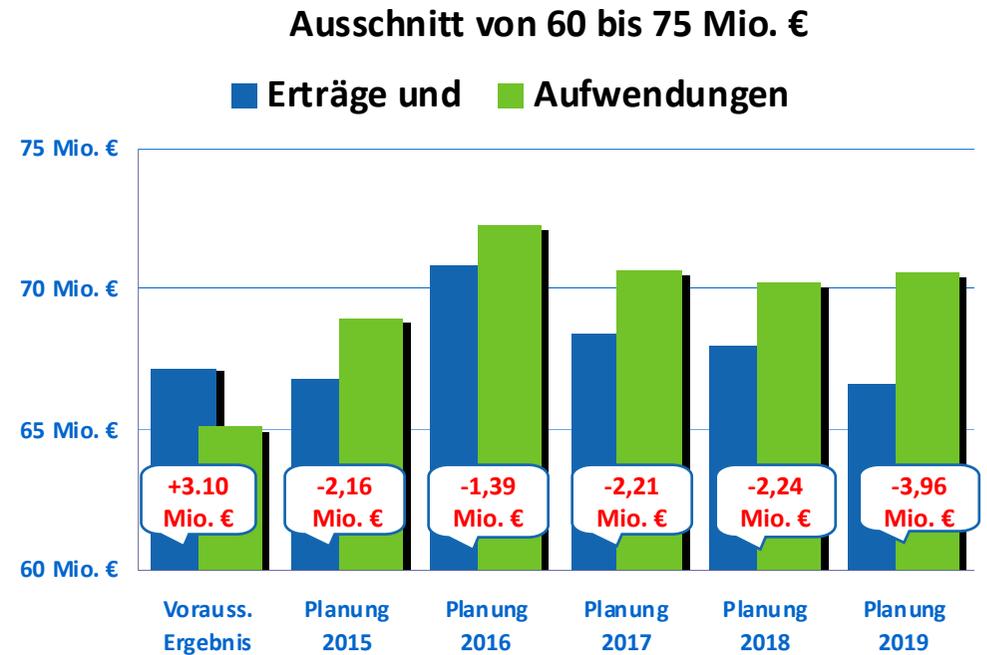
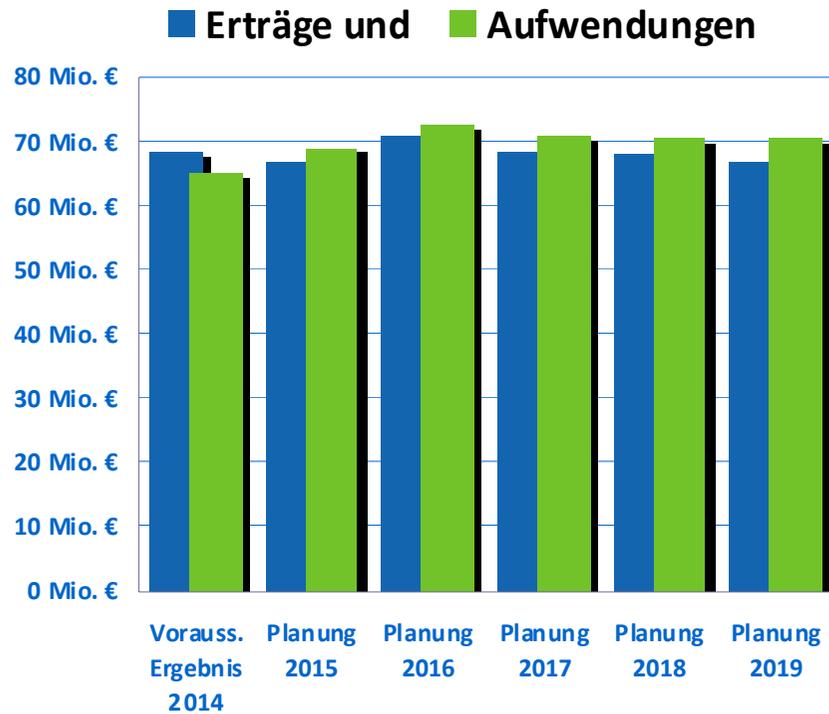
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

(Tausend €)

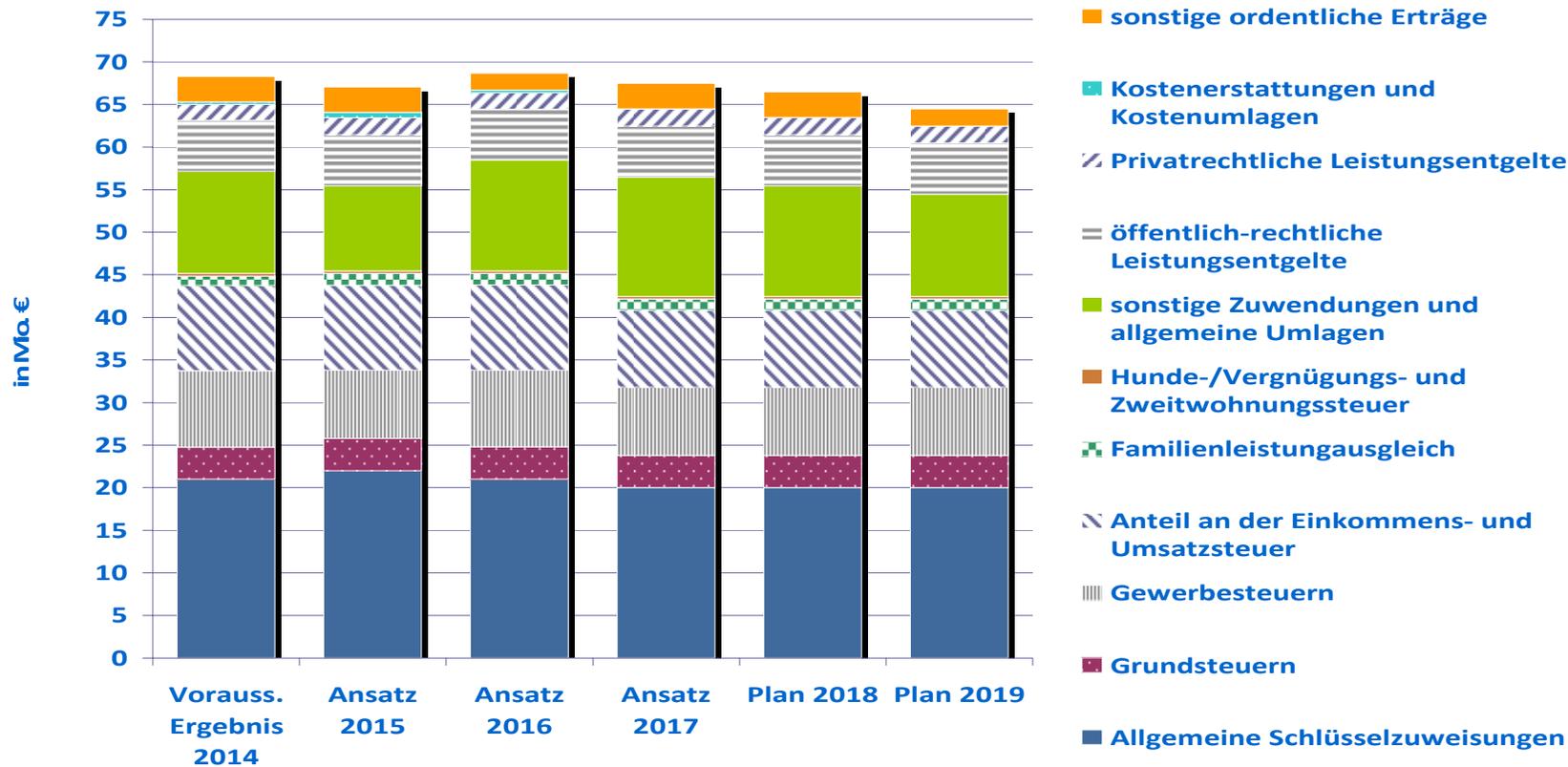
	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.200	66.782	70.870	68.401	67.984	66.576
a) Allg. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	20.978	21.794	21.913	21.622	21.700	21.805
b) Grundsteuern	3.819	3.818	3.780	3.780	3.780	3.780
c) Gewerbesteuern	8.890	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
d) Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	9.772	9.500	9.500	9.300	9.200	9.100
e) Familienleistungsausgleich	1.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
f) Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	441	471	430	430	430	430
g) sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.993	11.886	14.362	12.512	11.873	11.349
h) sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
i) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803	5.546	5.858	5.806	5.843	5.861
j) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	2.003	1.968	1.970	1.973	1.977
k) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	558	345	382	369	390
l) sonstige ordentliche Erträge	2.694	2.506	3.014	2899	3.116	2.184

	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.098	68.945	72.268	70.611	70.220	70.539
a) Personalaufwendungen	24.471	25.884	27.832	27.766	28.441	29.107
b) Versorgungsaufwendungen	1.167	972	1.028	1.034	968	984
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349	12.534	13.973	12.419	11.544	11.832
d) Abschreibungen	5.375	4.781	4.788	4.579	4.315	3.957
e) Transferaufwendungen	20.374	22.248	22.538	22.507	22.686	22.463
f) sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	2.526	2.109	2.306	2.266	2.196

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 2014 - 2019



Gemäß § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist der städtische Haushalt so zu planen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gewährleistet ist. Die Stadtverwaltung Eberswalde ist bemüht, ihre Haushaltswirtschaft stets sparsam und wirtschaftlich zu führen. Weiterhin ist die Verwaltung bestrebt, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen sowie alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Ein Ausgleich im Haushaltsjahr 2016 ist nicht möglich. Der Ergebnishaushalt weist einen Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 1.680.694 Euro aus. Dieser Zuschussbedarf ist gedeckt aus der Rücklage. Ein Haushaltssicherungskonzept muss gemäß § 63 (5) KomHKV nicht aufgestellt werden.



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

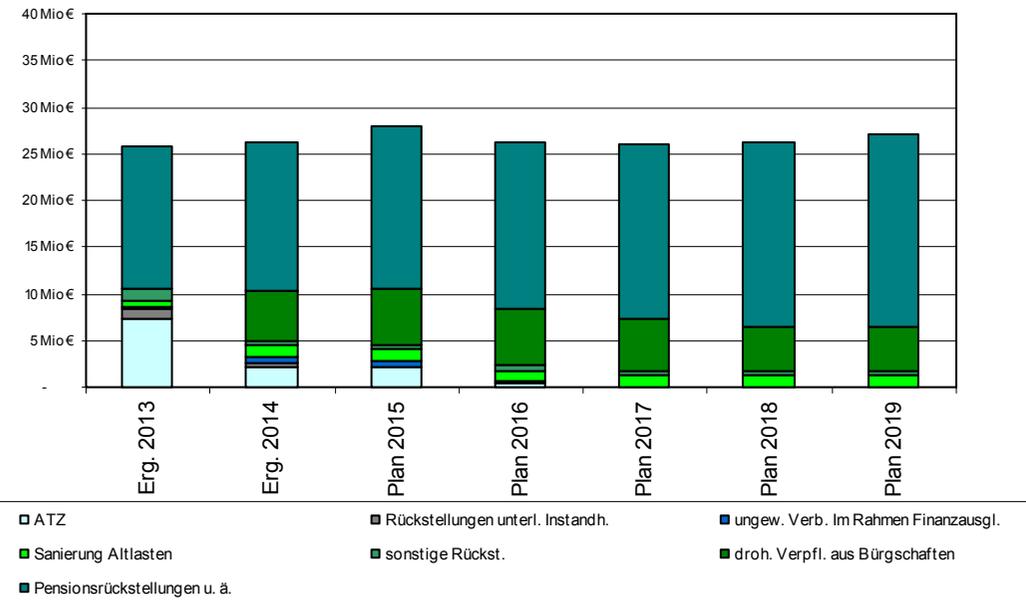
(in Tausend €)

	vorauss. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.127	62.326	65.661	63.320	62.825	62.538
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.288	65.021	68.398	65.365	65.288	65.933
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839	-2.695	-2.737	-2.045	-2.463	-3.395
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.805	5.224	5.196	5.675	4.856	6.227
a) Investitionszuweisungen	13086	3.870	3.530	3.272	3.406	3.621
b) Beiträge	888	600	776	1.759	953	2.097
c) Veräußerung von Grundstücken	159	86	835	625	415	465
d) Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	672	668	55	19	82	44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527	7.681	8.092	6.071	6.712	7.678
a) Baumaßnahmen	12.417	6.147	5.173	4.561	4.908	6.386
b) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17	0	0	0	0	0
c) Erwerb von Grundstücken	152	387	1.172	610	535	325
d) Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.888	1.024	1.662	852	1.223	919
e) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53	123	85	48	46	48
Saldo aus Investitionstätigkeit	484	-2.457	-2.896	-396	-1.856	-1.451
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	4.117	-5.152	-5.633	-2.441	-4.319	-4.846
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	3.691	0	3.631	0	1.300	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten	4.167	496	4.113	497	1.777	2.455
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-476	-496	-482	-497	-477	-455
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.641	-5.684	-6.115	-2.938	-4.796	-5.301

Entwicklung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2016 und Folgejahre

	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	Bestand zum 31.12.
voraus. Ergebnis 2014	3.641.233 €	43.963.626 €
- Auszahlungen von in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.243.141 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2015		6.519.657 €
Plan 2015	5.648.525 €	29.552.303 €
Plan 2016	6.115.561 €	23.436.742 €
Plan 2017	2.938.048 €	20.498.694 €
Plan 2018	4.795.477 €	15.703.217 €
Plan 2019	5.300.319 €	10.402.898 €

Entwicklung des Bestandes an Rückstellungen



Erhebliche Abweichungen des Haushaltplanentwurfes 2016 von der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung zum Vorjahr

a) mittelfristiger Ergebnisplan:

Hier gibt es gegenüber der Planung im Haushalt 2015 für das Jahr 2016 folgende wesentliche Abweichungen:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Änderung</u>
	Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem im Jahr 2015 geplanten Ansatz auf 27.344.844 € für das Jahr 2016.
11.17	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Altlastensanierung werden durch das Land Zuweisungen in Höhe von 924.000 € zur Verfügung gestellt. - Die Entschädigungen für dingliche Belastungen sind von 10.000 € auf 80.000 € gestiegen. - Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen der Altlastensanierung steigt der Planansatz 2016 auf 816.000 €. - Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Märkische Heide steigt der Planansatz 2016 auf 1.030.000 €. - Der Ansatz für Vermessungskosten erhöht sich von 25.000 € auf 80.000 €.
12.21	- Die Planung für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Pass- und Meldewesen wurden zur Planung 2015 von 220.000 € auf 120.000 € gesenkt.
21.10	<ul style="list-style-type: none"> - Die Erstattungen an den Landkreis für die Betreuung von Grundschulen steigen im Vergleich zur Planung 2015 von 300.000 € auf 400.000 €. - Der Ansatz für die Instandsetzung der Grundschulen ändert sich von 150.000 € auf 390.000 € im Jahr 2016.
25.30	<ul style="list-style-type: none"> - Der Ansatz für die Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere steigt von 149.700 € in 2015 auf 275.000 € in 2016. - Die Planung für die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Zoos wurden zur Planung 2015 von 1.200.000 € auf 1.350.000 € erhöht.
28.20	- Für die Unterhaltung der Außenanlagen des Familiengartens erhöht sich der Plan von 20.000 € in 2015 auf 120.000 € in 2016.
31.30	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Maßnahmen der Flüchtlinge und Asylbewerber steigt der Planansatz von 0,00 € in 2015 auf 240.000 € in 2016. - Die Zuwendung vom Land für die Maßnahmen der Flüchtlinge und Asylbewerber steigt in der Planung von 0,00 € in 2015 auf 160.000,00 € in 2016.
34.20	<ul style="list-style-type: none"> - Für Freiwilligendienst und Beschäftigungsmaßnahmen steigen die Zuweisungen vom Bund von 150.000 € auf 226.000 €. - Die Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst steigen von 50.000 € in der Planung 2015 auf 135.000 € in 2016.

36.50	<ul style="list-style-type: none"> - Der Ansatz für die Instandsetzung der Kita „Kinderparadies Nordend“ ändert sich von 60.000 € auf 100 € im Jahr 2016. - Für bauliche Maßnahmen in der Kita „Nesthäkchen“ stehen in 2016 100.000 € zur Verfügung. - Der Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden sinkt von 150.000 € auf 100.000 €.
51.12	<ul style="list-style-type: none"> - Der Ansatz für den Rückbau Eberswalder Straße 106 – 108 in Höhe von 100.000 € entfällt. - Zuweisungen vom Bund für Rückbaumaßnahmen in Höhe von 100.000 € entfallen im Jahr 2016. - Zuweisungen vom Land in Höhe von 100.000 € für Software werden im Jahr 2016 nicht zur Verfügung gestellt. - Die Zuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und verbundene Unternehmen werden in der Planung 2016 von 306.000 € in 2015 auf 72.500 € gekürzt.
52.21	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Altlastensanierung NVA Gelände werden durch das Land Zuweisungen in Höhe von 216.000 € zur Verfügung gestellt. - Der Ansatz „Unterhaltung von Baugrundstücken“ ändert sich von 20.000 € in der Planung 2015 auf 135.000 € für die Planung 2016. - Der Ansatz für die Bewirtschaftung von Baugrundstücken erhöht sich für die Planung 2016 auf 321.000 €. - Der Ansatz für Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, erhöhen sich gegenüber der Planung 2015 von 406.100 auf 835.000 €.
53.10	<ul style="list-style-type: none"> - Die Einnahme für die Konzessionsabgabe Strom wurde von 1.200.000 € im Jahr 2015 auf 1.100.000 € im Jahr 2016 angepasst.
57.10	<ul style="list-style-type: none"> - Für die Maßnahmen zur Wirtschafts- und Tourismusedwicklung steigt der Ansatz von 45.117 € in der Planung 2015 auf 120.000 € für 2016.
61.10	<ul style="list-style-type: none"> - Die Planung der Gewerbesteuerumlage wurde für 2016 von 664.200 € auf 753.200 € angepasst. - Die Planung der Kreisumlage reduziert sich von 17.941.00 € in 2015 auf 17.245.000 € in 2016. - Die Gewerbesteuer wurde im Planansatz um 1.100.000 € auf 8.500.000 € in 2016 aufgrund der positiven Entwicklung erhöht. - Die Schlüsselzuweisungen aus dem Planansatz 2015 sinken zur Planung 2016 von 21.535.000 € auf 20.995.000 €. - Die Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Höhe von 150.000 € entfallen im Jahr 2016. - Die Zinseinnahmen von privaten Unternehmen steigen im Jahr 2016 auf 100.000 €.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.154.760,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.193.093,02	33.680.325	36.274.894	34.134.515	33.573.410	33.153.968
03 sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802.872,54	5.546.413	5.858.513	5.805.663	5.842.603	5.861.223
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.786,96	2.002.752	1.968.332	1.970.042	1.973.032	1.977.132
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.795,97	558.150	345.015	381.515	369.315	389.615
07 sonstige ordentliche Erträge	2.694.596,96	2.505.430	3.014.010	2.899.520	3.116.010	2.183.880
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.199.906,02	66.782.170	70.870.464	68.400.955	67.984.070	66.575.518
11 Personalaufwendungen	24.471.272,82	25.884.202	27.832.344	27.766.189	28.441.594	29.107.196
12 Versorgungsaufwendungen	1.167.360,00	971.852	1.028.294	1.033.640	967.640	983.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351.147,63	12.533.672	13.973.649	12.418.878	11.543.582	11.832.044
14 Abschreibungen	5.374.966,39	4.780.980	4.787.559	4.578.660	4.314.820	3.956.860
15 Transferaufwendungen	20.373.847,93	22.248.072	22.537.650	22.507.350	22.685.750	22.462.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359.085,76	2.525.861	2.108.762	2.306.611	2.266.146	2.196.251
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.097.680,53	68.944.639	72.268.258	70.611.328	70.219.532	70.538.701
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.102.225,49	-2.162.469	-1.397.794	-2.210.373	-2.235.462	-3.963.183
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.430,36	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.896,08	499.500	433.900	386.900	374.900	358.900
21 = Finanzergebnis	-84.465,72	-249.000	-282.900	-235.900	-273.900	-257.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.017.759,77	-2.411.469	-1.680.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
23 außerordentliche Erträge	793.492,48	721.000	835.000	625.000	415.000	465.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	47.984,01	511.100	835.000	625.000	415.000	465.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	745.508,47	209.900	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.763.268,24	-2.201.569	-1.680.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	733.751	702.920	694.120	700.320	711.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	733.751	702.920	694.120	700.320	711.420
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehung (26 + 29)	3.763.268,24	-2.201.569	-1.680.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.557.065,93	29.387.995	31.965.274	30.005.465	29.621.440	29.386.828
03	sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.812,69	5.398.343	5.676.523	5.627.523	5.666.023	5.699.323
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909.730,06	1.977.032	1.923.612	1.925.222	1.928.112	1.932.112
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.576,95	558.150	345.015	381.515	369.315	389.615
07	sonstige Einzahlungen	2.195.119,53	2.265.000	2.189.500	2.019.500	2.029.500	2.019.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.347,19	250.500	151.000	151.000	101.000	101.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.126.942,07	62.326.120	65.660.624	63.319.925	62.825.090	62.538.078
10	Personalauszahlungen	26.175.130,03	27.128.925	28.159.509	27.768.989	28.441.594	29.107.196
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538.768,02	13.106.832	14.795.829	12.395.008	11.519.662	11.808.074
13	Transferauszahlungen	20.605.453,76	22.247.072	22.537.650	22.507.350	22.685.750	22.462.750
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.968.582,56	2.538.431	2.904.962	2.693.211	2.640.746	2.554.851
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.287.934,37	65.021.360	68.397.950	65.364.558	65.287.752	65.932.871
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.839.007,70	-2.695.240	-2.737.326	-2.044.633	-2.462.662	-3.394.793
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.086.435,57	3.869.910	3.530.266	3.272.166	3.405.616	3.621.218
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	888.520,46	600.100	776.000	1.759.000	953.000	2.096.887
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000	835.000	625.000	415.000	465.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	671.997,34	667.500	54.900	18.900	82.200	43.900
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.805.528,51	5.223.510	5.196.166	5.675.066	4.855.816	6.227.005
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.416.914,42	6.146.907	5.172.680	4.560.780	4.908.380	6.385.680
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.571,60	100	100	100	100	100
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.166,58	123.088	84.500	48.500	45.500	47.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	152.166,51	386.500	1.172.500	610.100	535.100	325.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.888.420,29	1.024.100	1.662.521	851.901	1.222.451	919.051
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527.239,40	7.680.795	8.092.401	6.071.481	6.711.631	7.677.531
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	278.289,11	-2.457.285	-2.896.235	-396.415	-1.855.815	-1.450.526
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.117.296,81	-5.152.525	-5.633.561	-2.441.048	-4.318.477	-4.845.319
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	497.000	1.777.000	2.455.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-476.064,09	-496.000	-482.000	-497.000	-477.000	-455.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	3.641.232,72	-5.648.525	-6.115.561	-2.938.048	-4.795.477	-5.300.319
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	40.278.542,04	19.267.638	29.552.303	23.436.742	20.498.694	15.703.217
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	43.851,12	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	43.963.625,88	13.619.113	23.436.742	20.498.694	15.703.217	10.402.898

Aktualisierung der Zeile 48 Ansatz 2015

Nachrichtlich für 2015

Bestand am Anfang des Haushaltsjahres:	43.963.625,88 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.648.525,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2014 (bereits genehmigt)	-5.419.657,02 €
Ermächtigungsübertragung aus 2014 (Amt 61 - noch nicht genehmigt) ca.	-1.100.000,00 €
<u>Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</u>	<u>-2.243.140,84 €</u>
Bestand am Ende des Haushaltsjahres:	29.552.303,02 €

Teilergebnishaushalt 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.296,32	245.990	2.200.623	370.550	214.590	212.560
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,08	1.063	993	993	993	993
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.558,83	411.396	369.746	371.456	374.946	377.246
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.529,61	41.500	40.235	40.735	40.735	40.735
07 sonstige ordentliche Erträge	247.939,26	173.880	799.880	818.100	981.000	127.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.805,10	873.829	3.411.477	1.601.834	1.612.264	759.034
11 Personalaufwendungen	5.828.993,04	5.910.954	6.438.749	6.601.078	6.817.370	6.980.236
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	383.154	511.031	513.640	480.640	488.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.859,61	2.966.331	2.935.047	1.854.233	1.551.592	1.602.413
14 Abschreibungen	395.569,48	339.550	325.033	294.330	271.780	259.860
15 Transferaufwendungen	312,66	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677.282,68	1.431.220	1.016.083	849.890	899.705	827.410
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.889.697,47	12.031.709	12.226.443	11.113.671	11.021.587	11.159.019
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.903.892,37	-11.157.880	-8.814.966	-9.511.837	-9.409.323	-10.399.985
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,60	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-197,60	-200	-200	-200	-200	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.904.089,97	-11.158.080	-8.815.166	-9.512.037	-9.409.523	-10.400.185
23 außerordentliche Erträge	0,00	370.000	400.000	200.000	100.000	100.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	400.000	200.000	100.000	100.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	195.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.904.089,97	-10.963.080	-8.815.166	-9.512.037	-9.409.523	-10.400.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.742,55	526.521	486.320	492.520	498.720	504.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.058,33	198.950	193.330	179.280	180.230	186.180

Teilergebnishaushalt 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	174.684,22	327.571	292.990	313.240	318.490	318.640
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.729.405,75	-10.635.509	-8.522.176	-9.198.797	-9.091.033	-10.081.545
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	684.850,41	742.511	722.943	700.670	693.310	697.380
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	614.627,81	538.500	518.363	473.610	452.010	446.040

Teilfinanzplan 2016

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,95	30.000	1.964.000	0	162.400	20.000	20.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141,20	643	573	0	573	573	573
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.115,79	389.176	352.526	0	354.136	357.526	359.726
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.594,67	41.500	40.235	0	40.735	40.735	40.735
07 sonstige Einzahlungen	151.885,17	169.000	194.000	0	124.000	134.000	124.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.814,14	630.319	2.551.334	0	681.844	552.834	545.034
10 Personalauszahlungen	7.489.152,07	7.155.677	6.765.914	0	6.603.878	6.817.370	6.980.236
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.247,09	3.440.091	3.772.827	0	1.845.963	1.543.272	1.594.043
13 Transferauszahlungen	312,66	1.000.500	1.000.500	0	1.000.500	1.000.500	1.000.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	666.793,39	755.620	891.283	0	849.990	899.805	827.510
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586.505,21	12.351.988	12.430.524	0	10.300.331	10.260.947	10.402.289
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.980.691,07	-11.721.669	-9.879.190	0	-9.618.487	-9.708.113	-9.857.255
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	200.000	100.000	100.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	373.000	4.000	0	100	8.000	3.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	373.000	404.000	0	200.100	108.000	103.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.876,76	777.100	537.380	0	358.880	151.780	141.780
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	103.088	39.000	0	40.000	41.000	41.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.997,57	275.000	450.000	0	500.100	500.100	250.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311.932,86	225.150	274.200	0	203.600	205.900	179.400
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.563,65	1.380.438	1.300.680	0	1.102.680	898.880	612.380
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.531.763,65	-1.007.438	-896.680	0	-902.580	-790.880	-508.880

Teilfinanzplan 2016

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-10.512.454,72	-12.729.107	-10.775.870	0	-10.521.067	-10.498.993	-10.366.135
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-10.512.454,72	-12.729.107	-10.775.870	0	-10.521.067	-10.498.993	-10.366.135
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	16.228,60	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-10.496.226,12	-12.729.107	-10.775.870	0	-10.521.067	-10.498.993	-10.366.135

Teilergebnishaushalt 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.120,87	270.530	266.620	253.530	248.600	238.430
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.971,31	463.200	338.450	333.450	319.950	323.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.673,22	153.900	172.300	172.300	172.300	172.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.120,93	52.740	45.020	71.020	58.820	89.120
07 sonstige ordentliche Erträge	668.852,75	717.500	741.000	717.000	723.000	722.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.739,08	1.657.870	1.563.390	1.547.300	1.522.670	1.545.800
11 Personalaufwendungen	3.388.275,03	3.746.842	4.273.451	3.767.766	3.834.054	3.909.768
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698	517.263	520.000	487.000	495.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.572,62	826.791	683.205	752.695	726.305	786.695
14 Abschreibungen	340.734,38	321.310	369.740	355.700	348.600	331.820
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	311.314,97	317.310	-264.150	234.050	242.710	256.010
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327.577,00	5.800.951	5.579.509	5.630.211	5.638.669	5.779.293
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.659.837,92	-4.143.081	-4.016.119	-4.082.911	-4.115.999	-4.233.493
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,36	0	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-14,36	0	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.659.852,28	-4.143.081	-4.016.219	-4.083.011	-4.116.099	-4.233.593
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.659.852,28	-4.143.081	-4.016.219	-4.083.011	-4.116.099	-4.233.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.378,55	46.200	40.600	40.850	41.100	41.350
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-38.378,55	-46.200	-40.600	-40.850	-41.100	-41.350
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.698.230,83	-4.189.281	-4.056.819	-4.123.861	-4.157.199	-4.274.943

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	269.719,67	269.730	264.620	251.530	246.600	236.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.112,93	367.510	410.340	396.550	389.700	373.170

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.242,64	463.200	338.450	0	333.450	319.950	323.450
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.711,35	153.900	172.300	0	172.300	172.300	172.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.838,91	52.740	45.020	0	71.020	58.820	89.120
07 sonstige Einzahlungen	615.651,27	710.500	710.000	0	710.000	710.000	710.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.838,77	1.381.140	1.267.770	0	1.288.770	1.263.070	1.296.870
10 Personalauszahlungen	3.434.764,67	3.746.842	4.273.451	0	3.767.766	3.834.054	3.909.768
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.514,96	826.791	683.205	0	752.695	726.305	786.695
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313.506,98	315.310	223.450	0	234.150	242.810	256.110
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.463.786,61	4.888.943	5.180.106	0	4.754.611	4.803.169	4.952.573
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.141.947,84	-3.507.803	-3.912.336	0	-3.465.841	-3.540.099	-3.655.703
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	2.000	26.000	0	2.000	8.000	7.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	2.000	186.000	0	2.000	8.000	7.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	522.292,59	69.700	439.100	0	86.700	239.400	206.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.292,59	69.700	439.100	0	86.700	239.400	206.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-230.540,19	-67.700	-253.100	0	-84.700	-231.400	-199.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.372.488,03	-3.575.503	-4.165.436	0	-3.550.541	-3.771.499	-3.855.003
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-3.372.488,03	-3.575.503	-4.165.436	0	-3.550.541	-3.771.499	-3.855.003

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.158,98	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-3.373.647,01	-3.575.503	-4.165.436	0	-3.550.541	-3.771.499	-3.855.003

Teilergebnishaushalt 2016

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.019,05	130.153	127.673	124.953	124.713	123.403
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	30.100	30.100	15.100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.596,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.962,39	148.263	146.083	158.363	158.123	141.813
11 Personalaufwendungen	174.204,41	162.756	166.850	171.427	175.230	178.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	573.628	780.903	682.843	579.653	652.503
14 Abschreibungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720
15 Transferaufwendungen	15.634,08	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.404,20	337.430	442.220	441.720	441.720	441.820
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.398,71	1.233.944	1.552.883	1.455.710	1.354.293	1.426.652
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.084.436,32	-1.085.681	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.084.436,32	-1.085.681	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.084.436,32	-1.085.681	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	2.630	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.084.436,32	-1.083.051	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	130.493,60	132.780	127.670	124.950	124.710	123.400

Teilergebnishaushalt 2016

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720

Teilfinanzplan 2016

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	0	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	0	30.100	30.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.473,20	18.113	18.413	0	33.413	33.413	18.413
10 Personalauszahlungen	171.652,95	162.756	166.850	0	171.427	175.230	178.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	573.628	780.903	0	682.843	579.653	652.503
13 Transferauszahlungen	16.105,32	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.741,83	337.430	442.220	0	441.720	441.720	441.820
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.413,47	1.096.814	1.417.973	0	1.323.990	1.224.603	1.300.932
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.119.940,27	-1.078.701	-1.399.560	0	-1.290.577	-1.191.190	-1.282.519
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	200	0	200	50.200	450.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.065,94	40.600	29.200	0	29.200	77.200	477.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-860.065,94	-40.600	-29.200	0	-29.200	-37.200	-117.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilfinanzplan 2016

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilergebnishaushalt 2016

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	172.500	172.500	172.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	10.010	172.500	172.500	172.500	12.500
11 Personalaufwendungen	49.318,42	50.893	51.524	52.433	53.342	54.251
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,47	5.550	277.800	237.850	227.900	27.950
15 Transferaufwendungen	69.013,72	70.500	93.500	76.500	76.500	76.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,09	1.880	2.600	2.750	2.750	2.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.753,70	128.823	425.424	369.533	360.492	161.451
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-114.669,12	-118.813	-252.924	-197.033	-187.992	-148.951
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.669,12	-118.813	-252.924	-197.033	-187.992	-148.951
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.669,12	-118.813	-252.924	-197.033	-187.992	-148.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-2.012,30	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.681,42	-121.213	-254.924	-199.083	-190.092	-151.101
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,30	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150

Teilfinanzplan 2016

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	10.000	172.500	0	172.500	172.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	10.010	172.500	0	172.500	172.500	12.500
10 Personalauszahlungen	49.318,42	50.893	51.524	0	52.433	53.342	54.251
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,47	5.550	277.700	0	237.750	227.800	27.850
13 Transferauszahlungen	69.013,72	70.500	93.500	0	76.500	76.500	76.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,51	1.880	2.600	0	2.750	2.750	2.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.070,12	128.823	425.324	0	369.433	360.392	161.351
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-113.985,54	-118.813	-252.824	0	-196.933	-187.892	-148.851
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-113.985,54	-119.113	-252.824	0	-196.933	-187.892	-148.851
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-113.985,54	-119.113	-252.824	0	-196.933	-187.892	-148.851
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-113.985,54	-119.113	-252.824	0	-196.933	-187.892	-148.851

Teilergebnishaushalt 2016

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130	358.060	339.610	339.510	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.677,04	380.830	434.660	416.210	416.110	415.600
11 Personalaufwendungen	546.329,67	390.914	600.718	584.232	585.339	595.321
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.357,27	67.100	40.537	40.557	40.557	90.567
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
15 Transferaufwendungen	55.624,80	103.260	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	5.600	10.800	10.820	10.830	10.830
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.990,14	568.504	713.665	696.519	697.536	757.018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-424.313,10	-187.674	-279.005	-280.309	-281.426	-341.418
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.313,10	-187.674	-279.005	-280.309	-281.426	-341.418
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.313,10	-187.674	-279.005	-280.309	-281.426	-341.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,76	14.630	12.000	12.050	12.100	12.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	-9.809,76	-14.630	-12.000	-12.050	-12.100	-12.150
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.122,86	-202.304	-291.005	-292.359	-293.526	-353.568
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260	13.310	12.660	12.610	12.150

Teilfinanzplan 2016

34

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500	356.750	0	339.000	339.000	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.785,99	379.200	417.350	0	399.600	399.600	399.600
10 Personalauszahlungen	545.829,67	390.914	600.718	0	584.232	585.339	595.321
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.100	40.537	0	40.557	40.557	90.567
13 Transferauszahlungen	55.988,61	103.260	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	5.600	10.800	0	10.820	10.830	10.830
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.809,07	566.874	712.355	0	695.909	697.026	757.018
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-279.023,08	-187.674	-295.005	0	-296.309	-297.426	-357.418
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-279.023,08	-199.574	-307.005	0	-308.309	-309.426	-369.418
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-279.023,08	-199.574	-307.005	0	-308.309	-309.426	-369.418
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-279.023,08	-199.574	-307.005	0	-308.309	-309.426	-369.418

Teilergebnishaushalt 2016

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.239,05	78.510	77.910	77.510	34.990	34.810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.997,60	31.500	43.000	43.000	43.000	43.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370	34.250	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.465,39	139.580	155.360	154.960	112.440	112.260
11 Personalaufwendungen	100.762,13	104.368	139.406	142.015	144.633	147.281
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.443,43	636.405	771.210	503.280	507.010	538.610
14 Abschreibungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010
15 Transferaufwendungen	66.278,09	98.000	148.000	148.000	148.000	148.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	5.500	40.800	19.500	5.700	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.354,40	957.243	1.211.696	921.255	864.123	895.401
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-333.889,01	-817.663	-1.056.336	-766.295	-751.683	-783.141
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.889,01	-817.663	-1.056.336	-766.295	-751.683	-783.141
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.889,01	-817.663	-1.056.336	-766.295	-751.683	-783.141
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.889,01	-817.663	-1.056.336	-766.295	-751.683	-783.141
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010

Teilfinanzplan 2016

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0	100	0	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.945,60	31.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370	34.250	0	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.890,42	61.070	77.550	0	77.550	77.550	77.550
10 Personalauszahlungen	100.762,13	104.368	139.406	0	142.015	144.633	147.281
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.731,52	636.405	771.210	0	503.280	507.010	538.610
13 Transferauszahlungen	66.278,09	97.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	5.500	40.800	0	19.500	5.700	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.771,51	843.273	1.099.416	0	812.795	805.343	838.391
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-316.881,09	-782.203	-1.021.866	0	-735.245	-727.793	-760.841
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	790.000	100	130.000	1.200.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	25.500	14.700	790.000	4.100	132.000	1.207.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.575,80	-25.500	-14.700	-790.000	-4.100	-68.000	-407.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-322.456,89	-807.703	-1.036.566	-790.000	-739.345	-795.793	-1.167.841
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-322.456,89	-807.703	-1.036.566	-790.000	-739.345	-795.793	-1.167.841

Teilfinanzplan 2016

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-322.456,89	-807.703	-1.036.566	-790.000	-739.345	-795.793	-1.167.841

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060030

Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.495,25	0								

Maßnahme: 65060031

Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	0	400.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000	600.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.568,69	0	-61.100	-391.600	-130.534	0	0	-23.569	-200.000	-200.000

Maßnahme: 65060032

Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.753,36	0	0						

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610.459,74	-60.531	35.000	0	500.000	-330.000	0	50.000	585.000

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.553,58	0							

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
---	------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	---------

Teilfinanzhaushalt 2016

51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-5.966	-155.300	-28.866	-22.900	0	-14.000	-29.732

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.697,34	0							

Maßnahme: 65060045
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.836,81	0							

Maßnahme: 65060065
Tiefbau - Zimmerstraße

Teilfinanzhaushalt 2016

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060064
Tiefbau - Bushaltestellen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.353,15	0	-25.000	0	-75.000	-1.000	-1.000	-494.586	-153.000

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.025,14	0	-48.000	-100.000	-100.000	128.000	0	-30.524	-690.000

Maßnahme: 65060070
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt 2016

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.430,72	224.380	312.560	207.690	204.850	199.570
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.476,75	836.910	867.410	867.410	867.410	867.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	412.465,83	381.100	375.200	375.200	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892,47	13.710	15.510	15.510	15.510	15.510
07 sonstige ordentliche Erträge	7.558,62	500	100	7.100	21.100	6.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.824,39	1.456.600	1.570.780	1.472.910	1.483.870	1.463.590
11 Personalaufwendungen	1.402.913,01	1.459.405	1.434.652	1.510.864	1.540.829	1.574.448
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.957,29	714.237	878.669	741.279	728.629	732.679
14 Abschreibungen	323.365,65	292.780	295.780	284.710	274.120	264.410
15 Transferaufwendungen	120.035,00	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.343,83	17.170	20.420	15.595	19.695	15.695
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.614,78	2.608.592	2.750.521	2.673.448	2.684.273	2.708.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.009.790,39	-1.151.992	-1.179.741	-1.200.538	-1.200.403	-1.244.642
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.009.790,39	-1.151.992	-1.179.741	-1.200.538	-1.200.403	-1.244.642
23 außerordentliche Erträge	62.968,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	62.968,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-946.822,39	-1.151.992	-1.179.741	-1.200.538	-1.200.403	-1.244.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.690,59	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.184,06	155.376	163.500	163.700	163.900	164.100
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-61.493,47	-40.376	-39.500	-39.700	-39.900	-40.100
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes						

Teilergebnishaushalt 2016

55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	-1.008.315,86	-1.192.368	-1.219.241	-1.240.238	-1.240.303	-1.284.742

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	250.361,31	295.180	295.960	290.590	287.750	282.470
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444.549,71	448.156	459.280	448.410	438.020	428.510

Teilfinanzplan 2016

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.610,00	44.200	140.600	0	41.100	41.100	41.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.620,62	965.400	965.900	0	965.900	965.900	965.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	424.250,51	381.100	375.200	0	375.200	375.000	375.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,24	13.710	15.510	0	15.510	15.510	15.510
07 sonstige Einzahlungen	222,75	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,86	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.968,98	1.404.510	1.497.310	0	1.397.810	1.397.610	1.397.610
10 Personalauszahlungen	1.402.913,01	1.459.405	1.434.652	0	1.510.864	1.540.829	1.574.448
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.080,99	729.537	878.669	0	741.279	728.629	732.679
13 Transferauszahlungen	120.035,00	125.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.389,19	15.970	20.420	0	15.595	19.695	15.695
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.418,19	2.329.912	2.454.741	0	2.388.738	2.410.153	2.443.822
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-768.449,21	-925.402	-957.431	0	-990.928	-1.012.543	-1.046.212
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.548,00	15.100	0	0	7.000	21.000	6.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.548,00	15.100	15.000	0	22.000	36.000	21.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.606,04	81.100	60.100	0	80.100	80.100	60.100
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.531,44	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.481,52	72.800	69.800	0	126.800	231.800	126.800
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.619,00	153.900	129.900	0	206.900	311.900	186.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-466.071,00	-138.800	-114.900	0	-184.900	-275.900	-165.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.234.520,21	-1.064.202	-1.072.331	0	-1.175.828	-1.288.443	-1.212.112
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.234.520,21	-1.064.202	-1.072.331	0	-1.175.828	-1.288.443	-1.212.112
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	328,93	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.234.191,28	-1.064.202	-1.072.331	0	-1.175.828	-1.288.443	-1.212.112

Teilfinanzplan 2016

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.802.043,57	22.489.000	23.409.600	0	23.209.600	23.109.600	23.009.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.002.659,00	22.813.800	22.933.000	0	22.642.000	22.720.000	22.825.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.777,36	250.500	151.000	0	151.000	101.000	101.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.142.479,93	45.553.400	46.493.700	0	46.002.700	45.930.700	45.935.700
13 Transferauszahlungen	17.929.679,48	18.369.100	18.928.200	0	18.718.900	18.702.900	18.679.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485.202,80	424.500	383.900	0	336.900	324.900	308.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.414.882,28	18.793.600	19.312.100	0	19.055.800	19.027.800	18.988.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	27.727.597,65	26.759.800	27.181.600	0	26.946.900	26.902.900	26.946.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.717.989,00	2.420.000	1.832.300	0	1.491.000	1.200.000	900.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.445.586,65	29.179.800	29.013.900	0	28.437.900	28.102.900	27.846.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-476.064,09	-496.000	-482.000	0	-497.000	-477.000	-455.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	29.969.522,56	28.683.800	28.531.900	0	27.940.900	27.625.900	27.391.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	19.267.638	29.552.303	0	23.436.742	20.498.694	15.703.217
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	29.993.893,18	47.951.438	58.084.203	0	51.377.642	48.124.594	43.095.117

Teilergebnishaushalt 2016

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,33	310	650	270	80	80
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	694.000	839.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,33	320	660	694.280	839.090	90
11 Personalaufwendungen	106.281,09	129.920	210.142	214.616	223.233	226.847
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.778,01	117.590	47.386	77.540	77.436	77.540
14 Abschreibungen	689,76	500	690	380	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.230,65	710.820	178.295	53.410	38.410	38.410
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.979,51	1.958.830	1.436.513	1.345.946	1.339.079	1.342.797
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.182.398,18	-1.958.510	-1.435.853	-651.666	-499.989	-1.342.707
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.182.398,18	-1.958.610	-1.435.953	-651.766	-500.089	-1.342.807
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.182.398,18	-1.958.610	-1.435.953	-651.766	-500.089	-1.342.807
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715,72	6.800	5.950	6.050	6.150	6.250
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-5.715,72	-6.800	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.188.113,90	-1.965.410	-1.441.903	-657.816	-506.239	-1.349.057
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	581,33	310	650	270	80	80

Teilergebnishaushalt 2016

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.405,48	7.300	6.640	6.430	6.150	6.250

Teilfinanzplan 2016

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 Personalauszahlungen	106.281,09	129.920	210.142	0	214.616	223.233	226.847
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.723,51	117.590	47.386	0	77.540	77.436	77.540
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364,07	38.120	53.395	0	53.410	38.410	38.410
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.368,67	1.285.630	1.310.923	0	1.345.566	1.339.079	1.342.797
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-192.368,67	-1.285.620	-1.310.913	0	-1.345.556	-1.339.069	-1.342.787
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-192.368,67	-1.286.020	-1.311.313	0	-1.345.956	-1.339.469	-1.343.187
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-192.368,67	-1.286.020	-1.311.313	0	-1.345.956	-1.339.469	-1.343.187
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-192.368,67	-1.286.020	-1.311.313	0	-1.345.956	-1.339.469	-1.343.187

Teilfinanzhaushalt 2016

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17040001
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	100	4.300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	-4.300.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.766,75	243.170	240.310	237.530	236.970	233.260
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.399,00	45.200	37.200	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.662,72	150.250	169.050	169.050	169.050	169.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,64	1.610	810	810	810	810
07 sonstige ordentliche Erträge	40.088,81	6.000	30.000	7.000	7.000	6.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.753,92	446.230	477.370	451.590	451.030	446.320
11 Personalaufwendungen	1.968.914,27	2.197.653	2.687.146	2.164.977	2.192.817	2.238.240
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698	517.263	520.000	487.000	495.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.957,59	533.400	344.400	387.800	361.500	395.900
14 Abschreibungen	293.359,99	291.900	289.360	285.540	283.310	277.860
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.215,77	61.110	-434.600	53.600	53.160	53.210
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.127,62	3.672.761	3.403.569	3.411.917	3.377.787	3.460.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.784.373,70	-3.226.531	-2.926.199	-2.960.327	-2.926.757	-3.013.890
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	242.365,55	242.370	238.310	235.530	234.970	231.260

Teilergebnishaushalt 2016

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.359,99	291.900	289.360	285.540	283.310	277.860

Teilfinanzplan 2016

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.082,67	45.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700,85	150.250	169.050	0	169.050	169.050	169.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,40	1.610	810	0	810	810	810
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.859,52	197.860	209.060	0	209.060	209.060	209.060
10 Personalauszahlungen	2.015.403,91	2.197.653	2.687.146	0	2.164.977	2.192.817	2.238.240
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.361,39	533.400	344.400	0	387.800	361.500	395.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.732,08	59.610	52.900	0	53.600	53.160	53.210
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.497,38	2.790.663	3.084.446	0	2.606.377	2.607.477	2.687.350
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.257.637,86	-2.592.803	-2.875.386	0	-2.397.317	-2.398.417	-2.478.290
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0	160.000	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000	25.000	0	2.000	2.000	1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000	185.000	0	2.000	2.000	1.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.084,96	30.100	397.900	0	86.000	134.700	88.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.084,96	30.100	397.900	0	86.000	134.700	88.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-194.332,56	-29.100	-212.900	0	-84.000	-132.700	-87.100
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.451.970,42	-2.621.903	-3.088.286	0	-2.481.317	-2.531.117	-2.565.390
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-2.451.970,42	-2.621.903	-3.088.286	0	-2.481.317	-2.531.117	-2.565.390

Teilfinanzplan 2016

12.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-2.451.970,42	-2.621.903	-3.088.286	0	-2.481.317	-2.531.117	-2.565.390

Teilergebnishaushalt 2016

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.019,05	130.153	127.673	124.953	124.713	123.403
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	30.100	30.100	15.100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.596,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.962,39	148.263	146.083	158.363	158.123	141.813
11 Personalaufwendungen	174.204,41	162.756	166.850	171.427	175.230	178.609
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	573.628	780.903	682.843	579.653	652.503
14 Abschreibungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720
15 Transferaufwendungen	15.634,08	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.404,20	337.430	442.220	441.720	441.720	441.820
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.398,71	1.233.944	1.552.883	1.455.710	1.354.293	1.426.652
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.084.436,32	-1.085.681	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.084.436,32	-1.085.681	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.084.436,32	-1.085.681	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630	0	0	0	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	2.630	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.084.436,32	-1.083.051	-1.406.800	-1.297.347	-1.196.170	-1.284.839

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2016

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	130.493,60	132.780	127.670	124.950	124.710	123.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,82	137.130	134.910	131.720	129.690	125.720

Teilfinanzplan 2016

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	3	3	0	3	3	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	3.410	1.760	0	1.760	1.760	1.760
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	14.150	15.100	0	30.100	30.100	15.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.473,20	18.113	18.413	0	33.413	33.413	18.413
10 Personalauszahlungen	171.652,95	162.756	166.850	0	171.427	175.230	178.609
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	573.628	780.903	0	682.843	579.653	652.503
13 Transferauszahlungen	16.105,32	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.741,83	337.430	442.220	0	441.720	441.720	441.820
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.413,47	1.096.814	1.417.973	0	1.323.990	1.224.603	1.300.932
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.119.940,27	-1.078.701	-1.399.560	0	-1.290.577	-1.191.190	-1.282.519
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	360.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0	200	0	200	50.200	450.200
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.704,43	40.600	29.000	0	29.000	27.000	27.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.065,94	40.600	29.200	0	29.200	77.200	477.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-860.065,94	-40.600	-29.200	0	-29.200	-37.200	-117.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilfinanzplan 2016

21.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-1.980.006,21	-1.119.301	-1.428.760	0	-1.319.777	-1.228.390	-1.399.719

Teilergebnishaushalt 2016

31.30

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	240.000	200.000	200.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.000	200.000	200.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-80.000	-40.000	-40.000	0
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-80.000	-40.000	-40.000	0

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2016

31.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	240.000	0	200.000	200.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240.000	0	200.000	200.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	0,00	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	0

Teilergebnishaushalt 2016

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130	358.060	339.610	339.510	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.677,04	380.830	434.660	416.210	416.110	415.600
11 Personalaufwendungen	546.329,67	390.914	600.718	584.232	585.339	595.321
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.357,27	67.100	40.537	40.557	40.557	90.567
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
15 Transferaufwendungen	55.624,80	103.260	60.300	60.300	60.300	60.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	5.600	10.800	10.820	10.830	10.830
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.990,14	568.504	713.665	696.519	697.536	757.018
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-424.313,10	-187.674	-279.005	-280.309	-281.426	-341.418
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.313,10	-187.674	-279.005	-280.309	-281.426	-341.418
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.313,10	-187.674	-279.005	-280.309	-281.426	-341.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,76	14.630	12.000	12.050	12.100	12.150
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	-9.809,76	-14.630	-12.000	-12.050	-12.100	-12.150
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.122,86	-202.304	-291.005	-292.359	-293.526	-353.568
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630	1.310	610	510	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260	13.310	12.660	12.610	12.150

Teilfinanzplan 2016

34.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500	356.750	0	339.000	339.000	339.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.785,99	379.200	417.350	0	399.600	399.600	399.600
10 Personalauszahlungen	545.829,67	390.914	600.718	0	584.232	585.339	595.321
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.100	40.537	0	40.557	40.557	90.567
13 Transferauszahlungen	55.988,61	103.260	60.300	0	60.300	60.300	60.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	5.600	10.800	0	10.820	10.830	10.830
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.809,07	566.874	712.355	0	695.909	697.026	757.018
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-279.023,08	-187.674	-295.005	0	-296.309	-297.426	-357.418
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-279.023,08	-199.574	-307.005	0	-308.309	-309.426	-369.418
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-279.023,08	-199.574	-307.005	0	-308.309	-309.426	-369.418
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-279.023,08	-199.574	-307.005	0	-308.309	-309.426	-369.418

Teilergebnishaushalt 2016

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.822,40	31.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370	34.250	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.558,08	139.080	153.760	153.360	110.840	110.660
11 Personalaufwendungen	26.706,82	27.601	61.936	63.135	64.342	65.585
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.397,81	631.950	769.355	501.425	505.155	536.755
14 Abschreibungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010
15 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	5.500	40.800	19.500	5.700	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.975,38	793.021	999.371	707.520	648.977	678.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-210.417,30	-653.941	-845.611	-554.160	-538.137	-568.190
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-210.417,30	-653.941	-845.611	-554.160	-538.137	-568.190
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-210.417,30	-653.941	-845.611	-554.160	-538.137	-568.190
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-210.417,30	-653.941	-845.611	-554.160	-538.137	-568.190
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	78.506,94	78.510	77.810	77.410	34.890	34.710

Teilergebnishaushalt 2016

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.974,70	112.970	112.280	108.460	58.780	57.010

Teilfinanzplan 2016

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.750,40	31.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370	34.250	0	34.250	34.250	34.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.963,11	60.570	75.950	0	75.950	75.950	75.950
10 Personalauszahlungen	26.706,82	27.601	61.936	0	63.135	64.342	65.585
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.685,90	631.950	769.355	0	501.425	505.155	536.755
13 Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	5.500	40.800	0	19.500	5.700	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.392,49	680.051	887.091	0	599.060	590.197	621.840
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-193.429,38	-619.481	-811.141	0	-523.110	-514.247	-545.890
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	64.000	800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	100	790.000	100	130.000	1.200.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	4.500	14.600	0	4.000	2.000	7.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	5.500	14.700	790.000	4.100	132.000	1.207.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.575,80	-5.500	-14.700	-790.000	-4.100	-68.000	-407.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-199.005,18	-624.981	-825.841	-790.000	-527.210	-582.247	-952.890
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-199.005,18	-624.981	-825.841	-790.000	-527.210	-582.247	-952.890

Teilfinanzplan 2016

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.40** Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-199.005,18	-624.981	-825.841	-790.000	-527.210	-582.247	-952.890

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,82	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.233,82	0							

Maßnahme: 65060030
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.495,25	0							

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	261.066	0	0	0	400.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0	183.300	391.600	391.600	0	0	23.569	600.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.568,69	0	-61.100	-391.600	-130.534	0	0	-23.569	-200.000

Maßnahme: 65060032
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.753,36	0							

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.000	0	500.000	0	0	50.000	585.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	110.531	0	0	0	330.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610.459,74	-60.531	35.000	0	500.000	-330.000	0	50.000	585.000

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.553,58	0							

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	11.934	0	57.734	45.800	0	28.000	143.468
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	17.900	155.300	86.600	68.700	0	42.000	173.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-5.966	-155.300	-28.866	-22.900	0	-14.000	-29.732

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

51.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.529,08	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.529,08	0	0						

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666	566.666	0	41.334	0	0	666	628.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	850.000	62.000	62.000	0	0	1.000	942.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	850.000	62.000	62.000	0	0	1.000	942.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334	-283.334	-62.000	-20.666	0	0	-334	-314.000

Maßnahme: 65060071
Tiefbau - Ammonstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-268.000	-5.000	0	0	400.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65060063
Tiefbau - Heimatstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.573,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.266,65	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.692,99	0							

Maßnahme: 65060064
Tiefbau - Bushaltestellen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	0	50.000	0	100.000	1.000	1.000	494.586	153.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.353,15	0	-25.000	0	-75.000	-1.000	-1.000	-494.586	-153.000

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
--	------	---	---------	---	---	---------	---	---	---

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512.000	0	0	128.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	0	560.000	100.000	100.000	0	0	30.524	690.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.025,14	0	-48.000	-100.000	-100.000	128.000	0	-30.524	-690.000

Maßnahme: 65060070
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	50.000	0	0	0	0	-64.183	385.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-50.000	0	0	0	0	64.183	-385.000

Maßnahme: 65060072
Tiefbau - Schillerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	401.000	0	101.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	447.000	50.000	0	15.000	552.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-46.000	-50.000	101.000	-15.000	-552.000

Teilergebnishaushalt 2016

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,85	2.150	100.720	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	259.161,09	234.800	231.200	231.200	231.000	231.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	5.000	8.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.232,35	242.550	337.220	241.500	244.800	236.300
11 Personalaufwendungen	185.067,11	190.854	195.587	199.331	202.881	210.196
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.146,78	79.650	179.110	76.870	77.270	77.620
14 Abschreibungen	9.144,51	8.660	5.160	3.060	2.310	2.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,86	5.510	5.310	5.370	5.420	5.420
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.449,26	284.674	385.167	284.631	287.881	295.536
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.216,91	-42.124	-47.947	-43.131	-43.081	-59.236
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.216,91	-42.124	-47.947	-43.131	-43.081	-59.236
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.216,91	-42.124	-47.947	-43.131	-43.081	-59.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (27 ./ 28)	2.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.216,91	-124	-5.947	-1.131	-1.081	-17.236
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.148,85	44.150	42.720	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt 2016

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.144,51	8.660	5.160	3.060	2.310	2.300

Teilfinanzplan 2016

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.641,40	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	272.248,19	234.800	231.200	0	231.200	231.000	231.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.551,40	240.300	336.500	0	236.500	236.300	236.300
10 Personalauszahlungen	185.067,11	190.854	195.587	0	199.331	202.881	210.196
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.483,57	79.650	179.110	0	76.870	77.270	77.620
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.183,56	5.410	5.310	0	5.370	5.420	5.420
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.734,24	275.914	380.007	0	281.571	285.571	293.236
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	10.817,16	-35.614	-43.507	0	-45.071	-49.271	-56.936
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	5.000	8.500	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	100	0	0	5.000	8.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.446,57	1.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.524,87	4.000	4.000	0	34.000	34.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.971,44	5.000	4.000	0	34.000	34.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-273.971,44	-4.900	-4.000	0	-29.000	-25.500	-4.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-263.154,28	-40.514	-47.507	0	-74.071	-74.771	-60.936
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-263.154,28	-40.514	-47.507	0	-74.071	-74.771	-60.936

Teilfinanzplan 2016

55.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-263.154,28	-40.514	-47.507	0	-74.071	-74.771	-60.936

Teilfinanzplan 2016

61.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.991,36	200.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.991,36	200.100	100.100	0	100.100	50.100	50.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.670,80	366.100	325.500	0	278.500	266.500	250.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.670,80	366.100	325.500	0	278.500	266.500	250.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-115.679,44	-166.000	-225.400	0	-178.400	-216.400	-200.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-115.679,44	-166.000	-225.400	0	-178.400	-216.400	-200.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0	3.631.052	0	0	1.300.000	2.000.000
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000	4.113.052	0	497.000	1.777.000	2.455.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-476.064,09	-496.000	-482.000	0	-497.000	-477.000	-455.000
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-591.743,53	-662.000	-707.400	0	-675.400	-693.400	-655.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	19.267.638	29.552.303	0	23.436.742	20.498.694	15.703.217
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres incl. fremder Finanzmittel	-567.372,91	18.605.638	28.844.903	0	22.761.342	19.805.294	15.047.817

7.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	voraus. Ergebn. 2014	voraus. Ergebn. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt / -rechnung	3.017.760	-3.464.951	-1.680.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.017.760	-3.464.951	-1.680.694	-2.446.273	-2.509.362	-4.221.083
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		3.464.951	1.680.694	2.446.273	2.509.362	4.034.861
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	186.222
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.017.760	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.017.760	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	745.509	203.900	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	745.509	203.900	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0			0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	745.509	203.900	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	745.509	203.900	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136.141	10.671.190	8.990.496	6.544.223	4.034.861	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.768.092	6.581.870

Erläuterung zum vorr. Ergebnis 2015

Die Gesamtsumme setzt sich aus dem Planansatz 2015 zuzüglich der genehmigten Ermächtigungsübertragungen aus 2014 zusammen.

7.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme		Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	790.000	0	90.000	700.000
61070001	Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem	264.000	264.000	0	0
65060031	Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	391.600	391.600	0	0
65060040	Tiefbau - Bollwerkstraße	155.300	86.600	68.700	0
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	162.000	162.000	0	0
65060128	Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz	402.000	20.000	382.000	0
65060130	Tiefbau - Finowtalrunde	500.000	20.000	20.000	460.000
65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	100.000	100.000	0	0
65140011	EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung	200.000	50.000	150.000	0
67070005	Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)	75.000	75.000	0	0
80060001	Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)	100.000	70.000	30.000	0
80070001	Sonstiger Bau - wassertouristische Infrastruktur am Finowkanal (SUW)	375.000	125.000	125.000	125.000
Summe		3.514.900	1.364.200	865.700	1.285.000

7.8 Übersicht über die Rücklagen

Rücklagenarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
Überschussrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.136.141	10.671.190	0	1.680.694	8.990.496
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.564.192	6.768.092	0	0	6.768.092
Gesamtsumme Überschussrücklagen	20.700.333	17.439.282	0	1.680.694	15.758.588
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.334.159	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	5.271.905	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklage	6.606.064	0	0	0	0

7.9 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungsarten	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	Auflösung im Haus- haltsjahr 2016	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche	20.626.102	21.294.240	1.177.396	532.809	600.000	21.338.827
davon Pensionsrückstellungen	13.234.048	14.662.496	919.868	205.644	0	15.376.720
davon Beihilferückstellungen	5.189.523	5.704.579	257.528	0	0	5.962.107
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.202.531	927.165	0	327.165	600.000	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	309.255	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.262.359	1.261.164	0	0	0	1.261.164
Sonstige Rückstellungen	8.140.931	7.738.844	0	679.500	0	7.059.344
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- keiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	652.122	238.122	0	192.000	0	46.122
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	6.343.500	7.141.300	0	487.500	0	6.653.800
aus Gewährleistungen	5.356.000	6.153.800	0	0	0	6.153.800
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	987.500	987.500	0	487.500	0	500.000
Gesamtsumme Rückstellungen	30.338.647	30.294.248	1.177.396	1.212.309	600.000	29.659.335