



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Herbst

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkte	111100 571000
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Herbst
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge							
30	1. Steuern und Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
310-315, 317-319	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		834,58	0	14.600	13.800	13.800	13.800
316, 337-339, 357	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.244,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
32	4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
330-336	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
340-347	6. privatrechtliche Entgelte		619,14	0	0	0	0	0
348-349	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
36	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
370-371	9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
372-379	10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
39, 350-356, 358-359	11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge		3.698,68	2.200	16.800	16.000	16.000	16.100
	Ordentliche Aufwendungen							
40	13. Aufwendungen für aktives Personal		286.914,51	289.200	337.800	345.200	352.600	360.200
41	14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
42	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.671,35	9.900	16.800	13.100	13.400	13.700
47	16. Abschreibungen		2.449,80	1.900	1.900	1.900	1.900	2.300
45	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
43	18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
46, 44	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		61.486,00	79.600	75.400	76.400	77.400	78.400
4911-4999	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Herbst

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	20.		= Summe ordentliche Aufwendungen	364.521,66	380.600	431.900	436.600	445.300	454.600
	21.		= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-360.822,98	-378.400	-415.100	-420.600	-429.300	-438.500
50, 530- 531	22.		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51, 532, 5911 00- 5912 00	23.		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	24.		= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	25.		Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-360.822,98	-378.400	-415.100	-420.600	-429.300	-438.500
38	26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,19	1.700	500	500	500	600
48	27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28.		= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,19	1.700	500	500	500	600
	29.		= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.322,79	-376.700	-414.600	-420.100	-428.800	-437.900



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,00	0	14.600	0	13.800	13.800	13.800
62	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
640-647	5. privatrechtliche Entgelte	570,00	0	0	0	0	0	0
648-649	6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832-6839	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 670-678	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492,00	0	14.600	0	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	286.103,19	287.100	322.600	0	329.600	336.600	343.800
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.711,36	9.900	16.800	0	13.100	13.400	13.700
75	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 770-778	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.816,68	79.600	75.400	0	76.400	77.400	78.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.631,23	376.600	414.800	0	419.100	427.400	435.900
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.139,23	-376.600	-400.200	0	-405.300	-413.600	-422.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Herbst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
689	20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6820-6831	21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684-686	22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
687-688	23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
782	25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
787	26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784-786	28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.858,00	5.000	0	0	0	0	0
788-789	30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.858,00	5.000	0	0	0	0	0
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.858,00	-5.000	0	0	0	0	0
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-362.997,23	-381.600	-400.200	0	-405.300	-413.600	-422.100
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
699, 690-692	34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
799, 790-792	35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	37.	Finanzmittelveränderung	-362.997,23	-381.600	-400.200	0	-405.300	-413.600	-422.100



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Peters, Frau Schulz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	<ul style="list-style-type: none"> 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte Herr Peters: 111500, 111600, 111700, 111800, 121000, 211000, 211100, 242000, 252000, 272000, 281000, 311900,312900, 421000, 575000 Frau Schulz: 111200, 111300, 111400, 522000, 531000, 532000, 533000, 611000, 612000	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Peters, Frau Schulz
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Peters, Frau Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
30	1. Steuern und Abgaben		8.126.772,87	7.828.000	7.874.600	8.097.700	8.304.200	8.518.000
310-315, 317-319	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.586.662,25	1.901.900	1.948.000	1.980.700	2.055.300	2.132.900
316, 337-339, 357	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		115.291,40	109.300	115.200	115.200	115.200	115.800
32	4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
330-336	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.206,60	4.300	3.000	3.100	3.200	3.300
340-347	6. privatrechtliche Entgelte		19.834,00	11.100	10.800	11.600	12.400	13.200
348-349	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97,81	0	0	0	0	0
36	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		77.081,00	69.500	70.100	70.700	71.300	71.900
370-371	9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
372-379	10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
39, 350-356, 358-359	11. sonstige ordentliche Erträge		945.488,35	522.600	379.000	381.500	384.000	386.500
	12. = Summe ordentliche Erträge		10.874.434,28	10.446.700	10.400.700	10.660.500	10.945.600	11.241.600
Ordentliche Aufwendungen								
40	13. Aufwendungen für aktives Personal		903.063,33	880.800	955.800	979.300	1.003.100	1.027.500
41	14. Aufwendungen für Versorgung		29.557,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
42	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.539,04	469.200	469.800	452.400	457.100	461.800
47	16. Abschreibungen		184.239,59	131.200	196.000	196.000	196.000	199.300
45	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		169.381,57	265.400	283.400	278.900	402.700	431.700
43	18. Transferaufwendungen		4.509.920,20	4.721.300	4.497.900	4.961.300	4.984.300	5.007.400
46, 44	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		264.065,53	497.600	452.100	453.800	458.400	462.900
4911-4999	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Peters, Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
				€	€	€	€	€	€
	20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		6.429.766,26	6.965.500	6.862.600	7.329.500	7.509.600	7.598.800
	21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		4.444.668,02	3.481.200	3.538.100	3.331.000	3.436.000	3.642.800
50, 530- 531	22.	außerordentliche Erträge		0,20	0	0	0	0	0
51, 532, 5911 00- 5912 00	23.	außerordentliche Aufwendungen		1.161,66	248.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	24.	= außerordentliches Ergebnis		-1.161,46	-248.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
	25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		4.443.506,56	3.233.200	3.256.100	3.049.000	3.154.000	3.360.800
38	26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.529,68	59.100	46.300	47.200	48.700	49.100
48	27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.377,92	0	29.000	29.600	30.100	30.700
	28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.151,76	59.100	17.300	17.600	18.600	18.400
	29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.458.658,32	3.292.300	3.273.400	3.066.600	3.172.600	3.379.200



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Peters, Frau Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.211.406,20	7.828.000	7.874.600	0	8.097.700	8.304.200	8.518.000
61	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.617,25	1.901.900	1.948.000	0	1.980.700	2.055.300	2.132.900
62	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.183,10	4.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
640-647	5. privatrechtliche Entgelte	14.278,34	11.100	10.800	0	11.600	12.400	13.200
648-649	6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,81	0	0	0	0	0	0
66	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.271,00	69.500	70.100	0	70.700	71.300	71.900
6832-6839	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 670-678	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	427.084,26	327.700	302.600	0	304.700	306.800	308.900
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.311.937,96	10.142.500	10.209.100	0	10.468.500	10.753.200	11.048.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	920.478,22	898.300	952.700	0	975.800	999.200	1.023.200
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	350.835,19	469.200	469.800	0	452.400	457.100	461.800
75	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.381,57	265.400	283.400	0	278.900	402.700	431.700
73	15. Transferauszahlungen	5.005.859,12	4.721.300	4.497.900	0	4.961.300	4.984.300	5.007.400
74, 770-778	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.243,89	497.600	452.100	0	453.800	458.400	462.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705.797,99	6.851.800	6.655.900	0	7.122.200	7.301.700	7.387.000
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.606.139,97	3.290.700	3.553.200	0	3.346.300	3.451.500	3.661.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Peters, Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
689	20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6820-6831	21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684-686	22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
687-688	23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
782	25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
787	26.	Baumaßnahmen	2.134.551,75	363.500	309.800	0	389.000	431.300	0
783	27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.883,83	67.300	40.800	0	22.200	22.200	22.200
784-786	28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.950,95	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
781	29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.264,74	15.400	10.900	0	2.000	2.000	2.000
788-789	30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.478.651,27	450.500	365.800	0	417.500	459.800	28.500
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.478.651,27	-450.500	-365.800	0	-417.500	-459.800	-28.500
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.127.488,70	2.840.200	3.187.400	0	2.928.800	2.991.700	3.632.700
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
699, 690-692	34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	930.000,00	932.000	3.385.100	0	1.808.000	1.305.000	808.700
799, 790-792	35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	161.817,32	262.200	281.100	0	323.200	368.400	398.500
	36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	768.182,68	669.800	3.104.000	0	1.484.800	936.600	410.200
	37.	Finanzmittelveränderung	1.895.671,38	3.510.000	6.291.400	0	4.413.600	3.928.300	4.042.900



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Frau Bunge

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkte 122000, 122100, 122200, 126000, 315400, 315500, 351700, 362200, 362500, 365000, 365010, 365020, 365030, 365100, 366000, 367500, 547000	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Frau Bunge
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Frau Bunge

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
			1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge							
30	1.	Steuern und Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
310- 315, 317- 319	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		801.610,65	545.800	640.700	640.700	640.700	640.700
316, 337- 339, 357	3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		32.999,19	15.800	38.900	38.900	38.900	39.400
32	4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
330- 336	5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		309.238,26	395.200	1.298.900	773.600	778.300	783.000
340- 347	6.	privatrechtliche Entgelte		153.637,79	132.900	131.700	132.700	133.900	135.100
348- 349	7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.661,46	5.000	16.000	11.100	11.200	11.300
36	8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
370- 371	9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
372- 379	10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
39, 350- 356, 358- 359	11.	sonstige ordentliche Erträge		2.731,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12.	= Summe ordentliche Erträge		1.310.879,00	1.095.700	2.127.200	1.598.100	1.604.200	1.610.800
		Ordentliche Aufwendungen							
40	13.	Aufwendungen für aktives Personal		1.553.424,36	1.757.800	1.666.700	1.708.400	1.750.700	1.793.500
41	14.	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
42	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.420,90	589.300	1.664.900	1.021.600	1.031.500	1.041.400
47	16.	Abschreibungen		178.465,89	146.100	155.700	155.700	155.700	159.000
45	17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
43	18.	Transferaufwendungen		1.399.253,47	1.340.400	1.475.000	1.482.800	1.490.700	1.498.600
46, 44	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		133.483,48	146.800	179.200	178.600	181.200	183.800
4911- 4999	20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Frau Bunge

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.695.048,10	3.980.400	5.141.500	4.547.100	4.609.800	4.676.300
	21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	- 2.384.169,10	-2.884.700	-3.014.300	-2.949.000	-3.005.600	-3.065.500
50, 530- 531	22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51, 532, 5911	23.	außerordentliche Aufwendungen	916,30	0	0	0	0	0
00- 5912 00	24.	= außerordentliches Ergebnis	-916,30	0	0	0	0	0
	25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	- 2.385.085,40	-2.884.700	-3.014.300	-2.949.000	-3.005.600	-3.065.500
38	26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48	27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.444,83	89.300	83.300	85.000	86.600	88.300
	28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.444,83	-89.300	-83.300	-85.000	-86.600	-88.300
	29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.462.530,23	-2.974.000	-3.097.600	-3.034.000	-3.092.200	-3.153.800



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Frau Bunge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.802,83	545.800	640.700	0	640.700	640.700	640.700
62	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.727,51	395.200	1.298.900	0	773.600	778.300	783.000
640-647	5. privatrechtliche Entgelte	153.492,79	132.900	131.700	0	132.700	133.900	135.100
648-649	6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.661,46	5.000	16.000	0	11.100	11.200	11.300
66	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832-6839	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 670-678	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.766,65	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.451,24	1.079.900	2.088.300	0	1.559.200	1.565.300	1.571.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.508.099,46	1.597.000	1.653.500	0	1.692.400	1.731.900	1.771.900
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	419.629,45	590.300	1.665.900	0	1.022.700	1.032.700	1.042.700
75	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	15. Transferauszahlungen	1.342.269,96	1.340.400	1.475.000	0	1.482.800	1.490.700	1.498.600
74, 770-778	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.044,50	146.800	179.200	0	178.600	181.200	183.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404.043,37	3.674.500	4.973.600	0	4.376.500	4.436.500	4.497.000
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.096.592,13	-2.594.600	-2.885.300	0	-2.817.300	-2.871.200	-2.925.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000,00	0	352.000	0	218.200	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Frau Bunge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
689	20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6820-6831	21.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
684-686	22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
687-688	23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.250,00	0	352.000	0	218.200	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
782	25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
787	26.	Baumaßnahmen	73.414,72	508.500	1.269.500	0	703.500	1.003.500	703.500
783	27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.729,57	35.200	55.000	0	25.200	25.200	25.200
784-786	28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
788-789	30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.144,29	543.700	1.324.500	0	728.700	1.028.700	728.700
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.894,29	-543.700	-972.500	0	-510.500	-1.028.700	-728.700
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.168.486,42	-3.138.300	-3.857.800	0	-3.327.800	-3.899.900	-3.654.300
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
699, 690-692	34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
799, 790-792	35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	37.	Finanzmittelveränderung	-2.168.486,42	-3.138.300	-3.857.800	0	-3.327.800	-3.899.900	-3.654.300



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkte 111900, 366100, 424000, 424100, 511000, 521000, 541000, 545000, 545100, 551000, 551100, 552000, 553000, 554000, 555000, 573000	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Jürgensen
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
			1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge									
30	1.	Steuern und Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
310- 315, 317- 319	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.978,75	59.200	1.000	4.200	4.200	4.200
316, 337- 339, 357	3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		461.920,80	524.100	485.300	479.900	480.100	481.000
32	4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
330- 336	5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		108.475,80	102.500	103.000	103.700	104.500	105.300
340- 347	6.	privatrechtliche Entgelte		195.560,22	190.700	200.300	201.100	201.900	202.700
348- 349	7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		323,31	0	200	300	400	500
36	8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
370- 371	9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
372- 379	10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
39, 350- 356, 358- 359	11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	12.	= Summe ordentliche Erträge		798.258,88	876.500	789.800	789.200	791.100	793.700
Ordentliche Aufwendungen									
40	13.	Aufwendungen für aktives Personal		1.020.604,58	1.063.100	1.122.800	1.148.700	1.175.200	1.202.000
41	14.	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
42	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		691.240,17	871.800	829.600	743.600	647.900	654.200
47	16.	Abschreibungen		651.980,79	486.700	934.100	934.100	934.100	937.600
45	17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		164,55	0	0	0	0	0
43	18.	Transferaufwendungen		26.970,60	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
46, 44	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.496,09	18.100	18.600	20.900	23.200	25.500
4911- 4999	20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	20.		2.411.456,78	2.469.700	2.935.100	2.877.500	2.810.800	2.849.900
	21.		-	-1.593.200	-2.145.300	-2.088.300	-2.019.700	-2.056.200
			1.613.197,90					
50, 530- 531	22.		329.033,32	248.000	282.000	282.000	282.000	282.000
51, 532, 5911	23.		9.441,75	0	0	0	0	0
00- 5912 00	24.		319.591,57	248.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	25.		-	-1.345.200	-1.863.300	-1.806.300	-1.737.700	-1.774.200
			1.293.606,33					
38	26.		614.420,09	67.800	615.600	627.900	640.400	653.200
48	27.		552.627,21	39.300	550.100	561.000	572.900	583.900
	28.		61.792,88	28.500	65.500	66.900	67.500	69.300
	29.		-	-1.316.700	-1.797.800	-1.739.400	-1.670.200	-1.704.900
			1.231.813,45					



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.263,13	59.200	1.000	0	4.200	4.200	4.200
62	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.388,93	102.500	103.000	0	103.700	104.500	105.300
640-647	5. privatrechtliche Entgelte	187.629,44	190.700	200.300	0	201.100	201.900	202.700
648-649	6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785,85	0	200	0	300	400	500
66	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832-6839	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 670-678	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.067,35	352.400	304.500	0	309.300	311.000	312.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.010.427,98	1.061.600	1.113.700	0	1.138.800	1.164.500	1.190.500
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	635.799,60	870.800	828.600	0	742.500	646.700	652.900
75	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	15. Transferauszahlungen	26.970,60	30.000	30.000	0	30.200	30.400	30.600
74, 770-778	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.503,10	18.100	18.600	0	20.900	23.200	25.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.701,28	1.980.500	1.990.900	0	1.932.400	1.864.800	1.899.500
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.375.633,93	-1.628.100	-1.686.400	0	-1.623.100	-1.553.800	-1.586.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	195.500	156.600	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2016

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
			1	2	3	4	5	6	7
689	20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	281.495,81	161.200	59.000	0	339.000	687.500	411.500
6820-6831	21.	Veräußerung von Sachvermögen	551.573,75	340.000	393.500	0	392.000	392.000	392.000
684-686	22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
687-688	23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.069,56	696.700	609.100	0	731.000	1.079.500	803.500
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
782	25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	905.000	0	250.000	107.000	107.000
787	26.	Baumaßnahmen	421.248,21	564.000	1.678.000	0	1.265.000	713.000	720.000
783	27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.187,68	60.500	72.900	0	96.000	76.000	28.000
784-786	28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
788-789	30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.435,89	629.500	2.655.900	0	1.611.000	896.000	855.000
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962.633,67	67.200	-2.046.800	0	-880.000	183.500	-51.500
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-413.000,26	-1.560.900	-3.733.200	0	-2.503.100	-1.370.300	-1.638.300
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
699, 690-692	34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
799, 790-792	35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	37.	Finanzmittelveränderung	-413.000,26	-1.560.900	-3.733.200	0	-2.503.100	-1.370.300	-1.638.300