

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Herbst

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014		2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	600	700	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	293.800	0	293.800	300.200	306.600	313.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	800	15.000	8.000	12.500	8.000
16. Abschreibungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.400	4.500	69.900	66.400	67.400	68.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	376.100	5.300	381.400	377.300	389.200	392.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-373.400	-5.300	-378.700	-374.500	-386.300	-389.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-373.400	-5.300	-378.700	-374.500	-386.300	-389.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.400	-5.300	-375.700	-371.500	-383.300	-386.300

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2014		2014	2014		2014	2015
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	0	0	0	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	272.100	0	272.100	0	0	0	278.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.200	800	15.000	0	0	0	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.400	4.500	69.900	0	0	0	66.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.700	5.300	357.000	0	0	0	352.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.200	-5.300	-356.500	0	0	0	-351.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Herbst

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2014		2014	2014		2014	2015
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-356.200	-5.300	-361.500	0	0	0	-356.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-356.200	-5.300	-361.500	0	0	0	-356.800

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Seidler

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Seidler

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Seidler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014		2014	2015	2016	2017
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	7.372.000	695.000	8.067.000	7.560.400	7.772.000	7.990.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.100	76.900	1.554.000	2.190.400	2.263.200	2.338.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.800	0	115.800	115.800	115.500	115.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	9.000	0	9.000	9.700	10.400	11.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.600	14.300	77.900	63.900	64.600	65.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	371.600	48.400	420.000	374.000	376.500	379.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.412.100	834.600	10.246.700	10.317.300	10.605.400	10.903.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	959.200	50.500	1.009.700	983.300	1.008.200	1.033.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.900	26.300	463.200	391.500	395.900	400.300
16.	Abschreibungen	128.300	0	128.300	122.500	112.000	106.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.000	-27.000	224.000	296.500	326.000	356.200
18.	Transferaufwendungen	4.424.500	142.600	4.567.100	4.407.300	4.529.900	4.652.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.500	13.300	330.800	477.800	480.500	483.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.517.400	205.700	6.723.100	6.678.900	6.852.500	7.031.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.894.700	628.900	3.523.600	3.638.400	3.752.900	3.871.300
22.	außerordentliche Erträge	500	0	500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	331.500	0	331.500	137.000	137.000	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	331.500	0	331.500	137.000	137.000	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	3.226.200	628.900	3.855.100	3.775.400	3.889.900	3.871.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.300	0	47.300	47.300	47.300	47.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.273.500	628.900	3.902.400	3.822.700	3.937.200	3.918.600

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Seidler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2014		2014	2014		2014	2015
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.372.000	695.000	8.067.000	0	0	0	7.560.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.100	76.900	1.554.000	0	0	0	2.190.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	9.000	0	9.000	0	0	0	9.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.600	14.300	77.900	0	0	0	63.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.900	36.700	345.600	0	0	0	310.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233.600	822.900	10.056.500	0	0	0	10.138.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	957.000	19.700	976.700	0	0	0	970.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	436.900	26.300	463.200	0	0	0	391.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	251.000	-27.000	224.000	0	0	0	296.500
15. Transferauszahlungen	4.918.800	142.600	5.061.400	0	0	0	4.407.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	317.500	13.300	330.800	0	0	0	477.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881.200	174.900	7.056.100	0	0	0	6.543.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.352.400	648.000	3.000.400	0	0	0	3.594.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	500	0	500	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung
verantwortlich: Herr Seidler

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2014		2014	2014		2014	2015
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	1.303.900	0	1.303.900	0	0	0	358.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.600	8.700	284.300	0	0	0	27.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.700	0	10.700	0	0	0	2.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.596.800	8.700	1.605.500	0	0	0	394.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.596.300	-8.700	-1.605.000	0	0	0	-394.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	756.100	639.300	1.395.400	0	0	0	3.200.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.279.400	85.300	1.364.700	0	0	0	339.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.200	100	200.300	0	0	0	238.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.079.200	85.200	1.164.400	0	0	0	101.100
37.	Finanzmittelveränderung	1.835.300	724.500	2.559.800	0	0	0	3.301.900

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
verantwortlich: Herr Ehmann

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Ehmann

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
verantwortlich: Herr Ehmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2014		2014	2015	2016	2017
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.300	262.700	761.000	482.700	485.700	488.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.600	0	29.600	29.200	28.900	28.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270.900	32.500	303.400	258.000	260.300	262.600
6.	privatrechtliche Entgelte	132.500	0	132.500	133.800	135.100	136.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	300	700	1.000	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	936.600	295.900	1.232.500	904.100	916.500	923.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.539.500	0	1.539.500	1.577.300	1.615.100	1.653.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.000	11.400	485.400	453.000	468.300	473.200
16.	Abschreibungen	145.200	0	145.200	137.100	130.000	128.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.342.900	87.000	1.429.900	1.358.200	1.364.600	1.371.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000	20.000	135.000	120.000	121.500	123.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.616.600	118.400	3.735.000	3.645.600	3.699.500	3.749.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.680.000	177.500	-2.502.500	-2.741.500	-2.783.000	-2.826.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.680.000	177.500	-2.502.500	-2.741.500	-2.783.000	-2.826.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	0	69.500	69.500	69.500	69.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.749.500	177.500	-2.572.000	-2.811.000	-2.852.500	-2.895.700

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
verantwortlich: Herr Ehmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2014		2014	2014		2014	2015
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.300	262.700	761.000	0	0	0	482.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	270.900	32.500	303.400	0	0	0	258.000
5. privatrechtliche Entgelte	132.500	0	132.500	0	0	0	133.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	700	1.000	0	0	0	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.000	295.900	1.202.900	0	0	0	874.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.519.300	0	1.519.300	0	0	0	1.555.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	475.000	11.400	486.400	0	0	0	454.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.342.900	87.000	1.429.900	0	0	0	1.358.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.000	20.000	135.000	0	0	0	120.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.200	118.400	3.570.600	0	0	0	3.487.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.545.200	177.500	-2.367.700	0	0	0	-2.613.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500	0	115.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500	0	115.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung
verantwortlich: Herr Ehmann

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2014		2014	2014		2014	2015
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.600	16.700	67.300	0	0	0	23.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	155.500	0	155.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.100	16.700	222.800	0	0	0	26.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.600	-16.700	-107.300	0	0	0	-26.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.635.800	160.800	-2.475.000	0	0	0	-2.639.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.635.800	160.800	-2.475.000	0	0	0	-2.639.200

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 0

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Jürgensen

Budgetierungsbestimmungen: 0

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: 0

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2014		2014	2015	2016	2017
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	10.700	32.800	16.900	17.100	17.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	372.400	0	372.400	358.900	345.900	341.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.500	0	92.500	93.100	93.700	94.300
6. privatrechtliche Entgelte	165.100	10.500	175.600	166.500	167.900	169.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	652.100	21.200	673.300	635.400	624.600	622.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.049.500	0	1.049.500	1.105.000	1.129.800	1.154.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.300	171.000	994.300	714.800	710.600	716.400
16. Abschreibungen	611.600	0	611.600	596.600	578.800	561.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.200	30.400	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	0	12.100	13.700	15.300	16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.526.500	171.000	2.697.500	2.460.300	2.464.900	2.480.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.874.400	-149.800	-2.024.200	-1.824.900	-1.840.300	-1.858.100
22. außerordentliche Erträge	331.000	0	331.000	137.000	137.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.874.400	-149.800	-2.024.200	-1.824.900	-1.840.300	-1.858.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	0	60.900	60.900	60.900	60.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	0	41.700	41.700	41.700	41.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.855.200	-149.800	-2.005.000	-1.805.700	-1.821.100	-1.838.900

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2014		2014	2014		2014	2015
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	10.700	32.800	0	0	0	16.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.500	0	92.500	0	0	0	93.100
5. privatrechtliche Entgelte	165.100	10.500	175.600	0	0	0	166.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.700	21.200	300.900	0	0	0	276.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.042.900	0	1.042.900	0	0	0	1.098.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	822.300	171.000	993.300	0	0	0	713.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.100	0	12.100	0	0	0	13.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.300	171.000	2.078.300	0	0	0	1.855.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.627.600	-149.800	-1.777.400	0	0	0	-1.579.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000	-24.000	31.000	0	0	0	18.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.000	-96.900	74.100	0	0	0	106.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	490.500	61.000	551.500	0	0	0	200.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.500	-59.900	656.600	0	0	0	324.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung
verantwortlich: Herr Jürgensen

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2014		2014	2014		2014	2015
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	264.000	0	264.000	0	400.000	400.000	568.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	35.000	0	0	0	65.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.000	0	304.000	0	400.000	400.000	638.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	412.500	-59.900	352.600	0	-400.000	-400.000	-313.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.215.100	-209.700	-1.424.800	0	-400.000	-400.000	-1.893.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.215.100	-209.700	-1.424.800	0	-400.000	-400.000	-1.893.100