

**Teilhaushalt****Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung****Teilhaushaltsplan: 2015****Verantwortlicher:
Herr Herbst****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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		812,00	500	0	0	0	0
316, 337-339, 357	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.244,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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		170,00	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		3.226,96	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen							
40	13. Aufwendungen für aktives Personal		340.120,10	293.800	304.500	322.300	329.400	336.600
41	14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
42	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.536,28	15.000	9.700	14.300	7.900	14.500
47	16. Abschreibungen		2.424,42	2.700	1.900	2.700	2.700	1.900
45	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
43	18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
46, 49, 44	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		61.269,26	69.900	75.600	76.700	77.800	78.900



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Herbst

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	20.		409.350,06	381.400	391.700	416.000	417.800	431.900
	21.		-406.123,10	-378.700	-389.500	-413.800	-415.600	-429.700
50, 530- 531	22.		0,00	0	0	0	0	0
51, 532, 59	23.		0,00	0	0	0	0	0
	24.		0,00	0	0	0	0	0
	25.		-406.123,10	-378.700	-389.500	-413.800	-415.600	-429.700
38	26.		1.633,58	3.000	1.700	3.000	3.000	13.900
48	27.		0,00	0	0	0	0	0
	28.		1.633,58	3.000	1.700	3.000	3.000	13.900
	29.		-404.489,52	-375.700	-387.800	-410.800	-412.600	-415.800



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Herbst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	812,00	500	0	0	0	0	0
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	170,00	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	982,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	282.920,71	272.100	276.600	0	293.800	300.300	306.800
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.455,28	15.000	9.700	0	14.300	7.900	14.500
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	61.382,25	69.900	75.600	0	76.700	77.800	78.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.758,24	357.000	361.900	0	384.800	386.000	400.200
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.776,24	-356.500	-361.900	0	-384.800	-386.000	-400.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 100000 Bürgermeister - Verwaltungsleitung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Herbst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€	€
			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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
788-789	30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-348.776,24	-361.500	-366.900	0	-389.800	-391.000	-405.200
		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	-348.776,24	-361.500	-366.900	0	-389.800	-391.000	-405.200

**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015**Verantwortlicher:
Herr Peters/Frau Schulz****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	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	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Peters: Hauptabteilung Frau Schulz: Finanzabteilung
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Peters/Frau Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
30	1. Steuern und Abgaben		9.601.089,50	8.067.000	7.798.000	8.040.500	8.271.800	8.510.700
310-315, 317-319	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.170.273,33	1.554.000	1.857.000	1.931.900	2.009.800	2.090.800
316, 337-339, 357	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		118.213,56	115.800	109.300	109.000	108.700	108.100
32	4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
330-336	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.256,13	3.000	4.300	4.400	4.500	4.600
340-347	6. privatrechtliche Entgelte		13.134,17	9.000	11.100	11.100	12.700	13.500
348-349	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
36	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		25.920,44	77.900	63.500	64.000	64.600	65.200
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		396.862,40	420.000	397.100	399.800	402.500	405.200
	12. = Summe ordentliche Erträge		12.328.749,53	10.246.700	10.240.300	10.560.700	10.874.600	11.198.100
Ordentliche Aufwendungen								
40	13. Aufwendungen für aktives Personal		960.602,16	1.009.700	972.300	1.022.100	1.047.200	1.072.700
41	14. Aufwendungen für Versorgung		97.765,00	0	0	0	0	0
42	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.375,72	463.200	424.900	409.500	402.200	408.200
47	16. Abschreibungen		147.186,38	128.300	131.200	130.300	124.600	118.300
45	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		182.776,68	224.000	260.400	367.100	425.300	391.100
43	18. Transferaufwendungen		5.294.416,51	4.567.100	4.677.500	4.801.400	4.725.600	4.750.000
46, 49, 44	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		120.470,75	330.800	462.800	467.700	469.700	474.700



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Peters/Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.119.593,20	6.723.100	6.929.100	7.198.100	7.194.600	7.215.000
	21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.209.156,33	3.523.600	3.311.200	3.362.600	3.680.000	3.983.100
50, 530- 531	22.	außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
51, 532, 59	23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	331.500	278.000	0	0	0
	24.	= außerordentliches Ergebnis	3,00	331.500	278.000	0	0	0
	25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	5.209.159,33	3.855.100	3.589.200	3.362.600	3.680.000	3.983.100
38	26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.868,27	47.300	59.100	56.700	56.700	46.100
48	27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.868,27	47.300	59.100	56.700	56.700	46.100
	29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.266.027,60	3.902.400	3.648.300	3.419.300	3.736.700	4.029.200



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Peters/Frau Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.415,99	8.067.000	7.798.000	0	8.040.500	8.271.800	8.510.700
61	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.273,33	1.554.000	1.857.000	0	1.931.900	2.009.800	2.090.800
62	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.232,63	3.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
640-647	5. privatrechtliche Entgelte	12.675,45	9.000	11.100	0	11.100	12.700	13.500
648-649	6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.032,24	77.900	63.500	0	64.000	64.600	65.200
6832-6839	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 670-678	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.487,75	345.600	315.400	0	317.600	319.800	322.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.495.117,39	10.056.500	10.049.300	0	10.369.500	10.683.200	11.006.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	893.805,77	976.700	966.400	0	1.050.900	1.073.700	1.096.800
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	318.726,15	463.200	424.900	0	409.500	402.200	408.200
75	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.523,44	224.000	260.400	0	367.100	425.300	391.100
73	15. Transferauszahlungen	4.800.116,51	5.061.400	4.677.500	0	4.801.400	4.725.600	4.750.000
74, 770-778	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.422,36	330.800	462.800	0	467.700	469.700	474.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333.594,23	7.056.100	6.792.000	0	7.096.600	7.096.500	7.120.800
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.161.523,16	3.000.400	3.257.300	0	3.272.900	3.586.700	3.886.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 200000 Haupt- und Finanzabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Peters/Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€	€
			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	500	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	500	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	1.535.620,93	1.303.900	363.500	0	309.800	109.000	0
783	27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.392,03	284.300	52.700	0	21.900	21.900	21.900
784-786	28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.149,41	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
781	29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.850,22	10.700	15.400	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	1.619.012,59	1.605.500	438.200	0	340.300	139.500	30.500
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.619.012,59	-1.605.000	-438.200	0	-340.300	-139.500	-30.500
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.542.510,57	1.395.400	2.819.100	0	2.932.600	3.447.200	3.855.500
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
699, 690-692	34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.364.700	881.400	0	1.744.600	400.200	641.200
799, 790-792	35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	162.936,14	200.300	262.200	0	288.800	317.800	336.900
	36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.936,14	1.164.400	619.200	0	1.455.800	82.400	304.300
	37.	Finanzmittelveränderung	4.379.574,43	2.559.800	3.438.300	0	4.388.400	3.529.600	4.159.800



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Ehmann**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	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Ehmann
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Ehmann

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
			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		1.180.250,29	761.000	541.600	542.200	542.300	542.400
316, 337- 339, 357	3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.211,04	29.600	15.800	15.800	15.700	15.700
32	4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
330- 336	5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		264.055,82	303.400	295.200	321.900	348.600	375.300
340- 347	6.	privatrechtliche Entgelte		118.907,30	132.500	128.200	129.300	130.400	131.500
348- 349	7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.399,77	5.000	0	6.000	6.000	6.000
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		355,50	1.000	500	600	700	800
	12.	= Summe ordentliche Erträge		1.604.179,72	1.232.500	981.300	1.015.800	1.043.700	1.071.700
Ordentliche Aufwendungen									
40	13.	Aufwendungen für aktives Personal		1.500.497,42	1.539.500	1.603.400	1.643.400	1.684.000	1.725.200
41	14.	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
42	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.389.295,03	485.400	459.100	496.400	522.800	557.700
47	16.	Abschreibungen		159.836,97	145.200	146.100	141.200	137.300	129.800
45	17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
43	18.	Transferaufwendungen		1.232.220,62	1.429.900	1.540.400	1.547.600	1.554.900	1.562.200
46, 49, 44	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		104.905,99	135.000	121.800	124.400	127.000	129.600



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Ehmann

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	20.		4.386.756,03	3.735.000	3.870.800	3.953.000	4.026.000	4.104.500
	21.		-	-2.502.500	-2.889.500	-2.937.200	-2.982.300	-3.032.800
			2.782.576,31					
50, 530- 531	22.		3.500,00	0	0	0	0	0
51, 532, 59	23.		349,45	0	0	0	0	0
	24.		349,45	0	0	0	0	0
	25.		-	-2.502.500	-2.889.500	-2.937.200	-2.982.300	-3.032.800
			2.782.226,86					
38	26.		0,00	0	0	0	0	0
48	27.		85.874,62	69.500	89.300	89.300	89.300	89.300
	28.		-85.874,62	-69.500	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	29.		-	-2.572.000	-2.978.800	-3.026.500	-3.071.600	-3.122.100
			2.868.101,48					



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Ehmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	1.132.681,61	761.000	541.600	0	542.200	542.300	542.400
62	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	264.152,88	303.400	295.200	0	321.900	348.600	375.300
640-647	5. privatrechtliche Entgelte	118.652,95	132.500	128.200	0	129.300	130.400	131.500
648-649	6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.399,77	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000
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	191,95	1.000	500	0	600	700	800
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.079,16	1.202.900	965.500	0	1.000.000	1.028.000	1.056.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.438.249,16	1.519.300	1.568.700	0	1.605.800	1.643.500	1.681.800
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.406.914,67	486.400	460.100	0	497.400	523.800	558.700
75	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	15. Transferauszahlungen	1.232.220,62	1.423.900	1.540.400	0	1.547.600	1.554.900	1.562.200
74, 770-778	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.364,58	135.000	121.800	0	124.400	127.000	129.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.749,03	3.564.600	3.691.000	0	3.775.200	3.849.200	3.932.300
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.654.669,87	-2.361.700	-2.725.500	0	-2.775.200	-2.821.200	-2.876.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.435,00	115.500	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 300000 Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Ehmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€	€
			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	3.500,00	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	71.935,00	115.500	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	619.981,96	0	508.500	0	508.500	3.500	3.500
783	27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.406,19	67.300	35.200	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	155.500	0	0	0	0	0
788-789	30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.388,15	222.800	543.700	0	533.700	28.700	28.700
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.453,15	-107.300	-543.700	0	-533.700	-28.700	-28.700
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.333.123,02	-2.469.000	-3.269.200	0	-3.308.900	-2.849.900	-2.905.000
		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	-3.333.123,02	-2.469.000	-3.269.200	0	-3.308.900	-2.849.900	-2.905.000



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

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

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	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
Produkte	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Herr Jürgensen
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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		70.794,88	32.800	4.400	4.400	4.400	4.400
316, 337-339, 357	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		395.346,19	372.400	340.400	328.500	327.000	317.500
32	4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
330-336	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		129.555,66	92.500	102.500	102.600	102.700	102.800
340-347	6. privatrechtliche Entgelte		201.748,09	175.600	170.700	172.400	174.400	176.400
348-349	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		587,54	0	0	0	0	0
36	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000,00	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		799.032,36	673.300	618.000	607.900	608.500	601.100
Ordentliche Aufwendungen								
40	13. Aufwendungen für aktives Personal		913.254,79	1.049.500	1.090.900	1.116.600	1.142.700	1.169.300
41	14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
42	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		641.797,01	994.300	842.800	808.300	747.600	648.900
47	16. Abschreibungen		668.317,46	611.600	623.200	606.200	588.700	566.700
45	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
43	18. Transferaufwendungen		26.977,65	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
46, 49, 44	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.097,74	12.100	18.100	20.400	22.700	25.000



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	20.		2.271.444,65	2.697.500	2.605.000	2.581.700	2.532.100	2.440.500
	21.		-	-2.024.200	-1.987.000	-1.973.800	-1.923.600	-1.839.400
			1.472.412,29					
50, 530- 531	22.		761.678,73	331.000	278.000	0	0	0
51, 532, 59	23.		325.823,52	0	0	0	0	0
	24.		325.823,52	0	0	0	0	0
	25.		-	-2.024.200	-1.987.000	-1.973.800	-1.923.600	-1.839.400
			1.146.588,77					
38	26.		65.181,84	60.900	67.800	60.900	60.900	78.900
48	27.		37.809,07	41.700	39.300	41.700	41.700	62.000
	28.		27.372,77	19.200	28.500	19.200	19.200	16.900
	29.		-	-2.005.000	-1.958.500	-1.954.600	-1.904.400	-1.822.500
			1.119.216,00					



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	70.794,88	22.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
62	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.603,06	92.500	102.500	0	102.600	102.700	102.800
640-647	5. privatrechtliche Entgelte	187.780,19	175.600	170.700	0	172.400	174.400	176.400
648-649	6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
66	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	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	389.303,13	290.200	277.600	0	279.400	281.500	283.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	11. Auszahlungen für aktives Personal	884.664,95	1.042.900	1.079.700	0	1.104.500	1.129.700	1.155.400
71	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
72	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	653.979,94	993.300	841.800	0	807.300	746.600	647.900
75	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	15. Transferauszahlungen	26.977,65	30.000	30.000	0	30.200	30.400	30.600
74, 770-778	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.347,61	12.100	18.100	0	20.400	22.700	25.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.970,15	2.078.300	1.969.600	0	1.962.400	1.929.400	1.858.900
	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.197.667,02	-1.788.100	-1.692.000	0	-1.683.000	-1.647.900	-1.575.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
681	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.434,23	31.000	161.000	0	0	0	0



Teilhaushalt

Teilhaushalt 400000 Bauabteilung

Teilhaushaltsplan: 2015

Verantwortlicher:
Herr Jürgensen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
689	20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	886.641,21	74.100	188.000	0	339.800	381.400	209.400
6820-6831	21.	Veräußerung von Sachvermögen	762.788,35	551.500	386.000	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	1.854.863,79	656.600	735.000	0	339.800	381.400	209.400
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
782	25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
787	26.	Baumaßnahmen	91.759,22	264.000	564.000	0	1.320.000	507.000	705.000
783	27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.129,50	35.000	60.500	0	55.000	96.000	76.000
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	123.888,72	304.000	629.500	0	1.380.000	608.000	786.000
	32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.730.975,07	352.600	105.500	0	-1.040.200	-226.600	-576.600
	33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	533.308,05	-1.435.500	-1.586.500	0	-2.723.200	-1.874.500	-2.151.900
		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	533.308,05	-1.435.500	-1.586.500	0	-2.723.200	-1.874.500	-2.151.900