

Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2016



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Gesamtinhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite
A.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	A 1 – 2
B.	Vorbericht	B 1 – 26
1.	Vorbemerkungen	B 1 – 3
2.	Ausgangslage / Planungsgrundlage	B 4 – B 5
3.	Veränderungen in einzelnen Aufgabenbereichen der Fachdienstbudgets	B 6 –B 22
4.	Ausblick	B 22
5.	Zusammenfassung	B 23
6.	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	B 24
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	B 25 – 26
C.	1. Nachtragshaushaltsplan	C 1 – 74
1.	Ergebnisplan	C 1 – 2
2.	Finanzplan	C 3 – 6
3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	C 7 – 12
4.	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen	C 13 – 18
5.	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen	C 19 -24
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	C 25 - 74

Teil B

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

- *Wesentliche Inhalte des Nachtrags*
- *Verortung der Ansätze im Haushalt*
- *Veränderung der Zuschussbedarfe*

Vorliegender Nachtrag 2016 beinhaltet alle Ansatzveränderungen im Personal-, Transfer- und Sachaufwandsbereich, die mit den Aufgaben zur dauerhaften Unterbringung von Asylbewerbern im Zusammenhang stehen. Entsprechende Kostenerstattungen sind berücksichtigt.

Beim Personalaufwand wurden auch Veränderungen erfasst, die in anderen Aufgabengebieten im Doppelhaushalt 2015/2016 noch nicht veranschlagt waren (darunter Stellen die bereits durch die Selbstverwaltung für das Haushaltsjahr 2015/2016 beschlossen wurden, Stellenanforderungen die in der Sitzung der Ratsversammlung am 15.12.2015 zurückgestellt wurden und weitere ab dem Jahr 2016 erforderliche Stellen). Für diese Stellen wurden die Standardwerte der KGSt als Veranschlagungsbasis zugrunde gelegt. Durch Stellenzuwachs entstehender Sachaufwand ist berücksichtigt. Nachrichtlich in der Stellenplanvorlage (0645/2013/DS) ausgewiesene Verwaltungsgemeinkosten (Overheadkosten) fallen nicht kassenwirksam an und sind somit nicht im Nachtrag veranschlagungsfähig.

Zur Einbringung der im Zusammenhang mit der dauerhaften Unterbringung von Asylbewerbern stehenden Ansätze im Haushalt wurden separate Konten eingerichtet. Eine Bilanzierung des „Zuschussbedarfes Asylbewerber“ ist somit im Plan und Ergebnis auch in zukünftigen Jahren ermittelbar. Sofern von den Gremien gewünscht, könnte eine periodische Berichterstattung erfolgen.

Eine Zusammenfassung aller Ansätze in einem „Teilplan Asylbewerber“ kann aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Haushaltsgliederung nicht erfolgen.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Veränderungen in T€:

Nachtrag	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-74.643	-79.159	-4.516
Sachaufwand	-68.744	-71.319	-2.575
Transferaufwand	-98.022	-122.441	-24.419
Zuwendungen/Kostenerstattungen	124.720	150.020	25.300
Gesamt	-116.689	-122.899	-6.210

Personalaufwand	0	-2.408	-2.408
Sachaufwand	0	-2.138	-2.138
Transferaufwand	0	-24.419	-24.419
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	25.300	25.300
durch Asylbewerber	0	-3.665	-3.665

Personalaufwand	-74.643	-76.751	-2.108
Sachaufwand	-68.744	-69.181	-437
Transferaufwand	-98.022	-98.022	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	124.720	124.720	0
sonstige Sachverhalte	-116.689	-119.234	-2.545

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um die finanziellen Auswirkungen im Nachtrag zu einem laufenden Haushalt handelt. Die Auswirkungen ergeben sich wie in der nachfolgenden Beschreibung der Planungsgrundlagen aus einer erwarteten Zuweisung von Asylbewerbern ab dem vierten Quartal 2016.

Im investiven Bereich werden im Jahr 2016 lediglich Auszahlungen in Höhe von 33.000 Euro schwerpunktmäßig für den Erwerb einer Software zur Wohnungsverwaltung anfallen. Diese können aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden; eine haushaltsrechtlich erforderliche Genehmigung des Innenministeriums ist somit entbehrlich.

Für die Folgejahre ist im Bereich der frühkindlichen Bildung mit rd. 4 Mio. Euro für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen durch den Neubau einer städtischen Kindertagesstätte mit ca. 80 Plätzen zu rechnen. Im Schulwesen werden ca. 1,5 Mio. Euro zur Kapazitätserweiterung im weiterführenden Bereich erwartet. Die Konkretisierung erfolgt mit der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2017/2018.

2. Ausgangslage / Planungsgrundlagen

- *Anrechnung von Plätzen der Erstaufnahmeeinrichtung entfällt*
- *Projektgruppe zur Bearbeitung von Schwerpunkthemen eingerichtet*
- *350 Asylbewerber pro Quartal beginnend ab Oktober 2016*

Im September 2015 gab es von der Landesregierung erste Signale, dass die bisherige Anrechnung von Plätzen der Erstaufnahmeeinrichtung auf die Anzahl der dauerhaft aufzunehmenden Asylbewerber in Neumünster wegfallen könnte. Somit musste sich die Stadt Neumünster darauf einstellen, zukünftig Asylbewerber in Neumünster dauerhaft unterbringen zu müssen und der Oberbürgermeister hat aufgrund dieser Sachlage eine Projektgruppe unter seiner Verantwortung gebildet.

Ziel der Projektgruppe ist es, notwendige Maßnahmen zu erarbeiten, um die Flüchtlingssituation zu bewältigen und sich rechtzeitig den zukünftigen Herausforderungen zu stellen. Für eine strukturierte Erarbeitung wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, die in unterschiedlichen Handlungsfeldern Ideen, Konzepte und Umsetzungsstrategien erarbeiten. Aktuell arbeiten rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben ihrer normalen Tätigkeit in den Projekt-, Arbeits- beziehungsweise Unterarbeitsgruppen zu den Themen: Sicherstellung Leistung, Wohnraum, Integration, Arbeit und Ausbildung, Ehrenamt, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Öffentlichkeitsarbeit und Erstaufnahmeeinrichtung.

Die wichtigsten Fragen für eine konkrete Planung waren von Anfang an: Wie viele Asylbewerber muss Neumünster aufnehmen und ab wann wird diese Aufnahme erfolgen müssen.

Eine Antwort auf die Frage ab wann in Neumünster mit den ersten Zuweisungen von Asylbewerbern gerechnet werden muss, hat das Land mit dem Entwurf zur Änderung der Landesaufnahmeverordnung vom 13.11.2015 geliefert. Demnach soll in § 18 geregelt werden, dass sich die aufgrund der durchschnittlichen Unterbringungsplätze in der Erstaufnahmeeinrichtung für Neumünster ergebende Quote pro Quartal um 25 Prozent verringert. Da die Verordnung rückwirkend zum 01.10.2015 in Kraft treten soll und die Unterbringungsplätze derzeit mit einer Kapazität von 1.850 angegeben werden, würde dies für Neumünster eine Aufnahme erst ab dem 01.10.2016 bedeuten. Auch wenn die Verordnung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verabschiedet ist und die Stadt Neumünster in einer Stellungnahme auf einen späteren Zeitpunkt drängt, ist die erste Annahme für die weitere Umsetzung von Maßnahmen, dass die ersten Asylbewerber ab dem 01.10.2016 dauerhaft in Neumünster unterzubringen sind.

Die zweite wichtige Frage ist die, mit wie vielen zugewiesenen Asylbewerbern zu rechnen ist. Nach § 8 des Entwurfes zur neuen Landesaufnahmeverordnung, soll die Verteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend deren Einwohneranteilen und unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsmöglichkeiten erfolgen.

Der in dem Paragraphen enthaltene Verweis auf § 323 Landesverwaltungsgesetz beinhaltet die nach dem Zensus jeweils zum 31. März eines Jahres fortgeschriebene Einwohnerzahl als Grundlage für weitere Berechnungen. Am 31.03.2015 entfiel auf Neumünster aufgrund seiner Einwohnerzahl von 77.731 ein Anteil von 2,74 Prozent an allen Einwohnerinnen und Einwohnern Schleswig-Holsteins. Dies dürfte die vom Land bei der Verteilung der Asylbewerber zu berücksichtigende Quote sein, wobei sich diese entgegen der bisherigen Praxis eines festen Verteilungsschlüssels (bislang für Neumünster 3,0 Prozent - § 7 Ausländer- und Aufnahmeverordnung - AuslAufnVO) aufgrund der Koppelung an die Einwohnerzahl jährlich verändern kann.

Schwer zu prognostizieren ist die Anzahl der Asylbewerber, die im Jahr 2016 und in den darauffolgenden Jahren nach Schleswig-Holstein kommen und auf die diese Quote von 2,74 Prozent anzurechnen ist. Als Planungsgrundlage geht die Verwaltung davon aus, dass im Jahr 2016 wieder mit so vielen Asylbewerbern zu rechnen ist, wie 2015 in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes aufgenommen wurden. Zum Zeitpunkt der Hochrechnung (01.12.2015) waren dies bereits 44.073 Asylbewerber, so dass bis zum Jahresende von 56.263 Asylbewerbern ausgegangen wurde. Diese Zahl deckte sich auch mit den Prognosen des Landes und des Bundes. Da nicht alle in den Erstaufnahmeeinrichtungen aufgenommenen Asylbewerber zur Weiterverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte gelangen (insbesondere durch Fortsetzen der Reise nach Skandinavien) wurde bei der weiteren Berechnung der 2016 zu erwartenden Flüchtlingszahl ein Abschlag von 10 Prozent berücksichtigt. Insofern geht die Verwaltung von 50.637 zur Verteilung kommenden Asylbewerbern im Jahr 2016 aus, auf die die Quote von 2,74 Prozent Anwendung findet. Dies bedeutet für Neumünster eine Zahl von 1.389 aufzunehmenden Asylbewerbern.

Da die Aufnahmeverpflichtung allerdings wie oben beschrieben erst frühestens ab dem 01.10.2016 eintritt, rechnet die Verwaltung bei allen weiteren Planungen und einzuleitenden Maßnahmen - die Grundlage des Nachtragshaushalts sind - mit 350 dauerhaft unterzubringenden Asylbewerbern pro Quartal, also auch für das 4. Quartal 2016.

Die Verteilung der Kosten wurde im November 2015 für Schleswig-Holstein festgelegt. Die Neuregelung sieht vor, dass das Land den Kreisen und kreisfreien Städten ab 2016 90 Prozent der Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (hierzu

gehören der Regelsatz zum Leben, Beihilfen, Unterkunftskosten und die Krankenhilfe) erstattet, bis das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Asylbewerber abgeschlossen ist. Danach gilt die bislang gesetzlich geregelte Kostenaufteilung 70 Prozent Land, 30 Prozent Kommune. Außerdem erhalten die Kommunen eine Integrationspauschale von 2.000 Euro pro Person. Grundsatz der getroffenen Vereinbarung ist, dass diese Mittel eingesetzt werden, um die beim Land und bei den Kommunen für die Unterbringung, Betreuung und Integration anfallenden Flüchtlingskosten zu finanzieren.

3. Veränderungen in einzelnen Aufgabenbereichen der Fachdienstbudgets

Zentrale Verwaltung und Personal, inkl. Verwaltungsvorstand

Fachdienst 10	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-4.328	-4.506	-178
Sachaufwand	-1.740	-1.901	-161
Transferaufwand	-3	-3	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	365	365	0
Gesamt	-5.706	-6.045	-339

Personalaufwand	0	-42	-42
Sachaufwand	0	-92	-92
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	0	0
durch Asylbewerber	0	-134	-134

Personalaufwand	-4.328	-4.464	-136
Sachaufwand	-1.740	-1.809	-69
Transferaufwand	-3	-3	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	365	365	0
sonstige Sachverhalte	-5.706	-5.911	-205

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Einrichtung von 0,75 Planstellen für Durchführung von Auswahlverfahren

Sowohl die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern als auch die Belegung in der Erstaufnahmeeinrichtung bedingen eine gute Information der Bevölkerung. Ziel ist es, die Menschen in Neumünster bei der wichtigen Aufgabe der Integration von Anfang an mitzunehmen und sie aktuell zu informieren. Mit Pressemitteilungen erreicht man nicht alle Haushalte in Neumünster. Deshalb ist unter anderem beabsichtigt, Bürgerbriefe und Broschüren anzufertigen und diese per Tagespost zu verteilen. Zudem sollen bei Bedarf Informationsveranstaltungen zum Thema Asylbewerber ausgerichtet werden.

Die für 2016 geplanten zusätzlichen Stellen müssen in qualifizierten Auswahlverfahren besetzt werden. Es wird mit mindestens 30 zusätzlichen Auswahlverfahren gerechnet. Für diese Personalgewinnung wird einerseits die Zahl der zu veröffentlichen

Stellenanzeigen stark zunehmen und andererseits wird pro Auswahlverfahren von einem zusätzlichen Personalbedarf von 0,025 Vollzeitäquivalenten ausgegangen. In der Summe werden für eine frühe Besetzung der neu geschaffenen Stellen ab dem 01.04.2016 0,75 Vollzeitäquivalente benötigt.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 1,0 Planstellen für einen Stadtbaurat / eine Stadtbaurätin und 1,0 Planstellen für die Besetzung des Geschäftszimmers inkl. zugehöriger Sachkosten (0640/2013/DS, in gleicher Sitzung).

Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fachdienst 32	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-4.632	-5.040	-408
Sachaufwand	-957	-1.020	-63
Transferaufwand	-53	-53	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	50	50	0
Gesamt	-5.592	-6.063	-471

Personalaufwand	0	-242	-242
Sachaufwand	0	-34	-34
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	0	0
durch Asylbewerber	0	-276	-276

Personalaufwand	-4.632	-4.798	-166
Sachaufwand	-957	-986	-29
Transferaufwand	-53	-53	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	50	50	0
sonstige Sachverhalte	-5.592	-5.787	-195

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Einrichtung von 0,9 Planstellen im Bürgerbüro

Einrichtung von 2,67 Planstellen für die Ausländerbehörde

Auf die in der Beratungsfolge zur Ratsversammlung am 15.12.2015 vorgelegte Drucksache 0600/2013/DS „Stellenbemessung in der Abteilung Bürgerbüro (Abt. 32.2)“ wird verwiesen. Gemäß Organisationsuntersuchung wurde ein Personalbedarf von zusätzlich 0,9 Vollzeitäquivalenten festgestellt. Dieser resultiert insbesondere aus den stark angestiegenen Anmeldezahlen von Asylbewerbern in der Erstaufnahmeeinrichtung im Haart 148. Gegenüber 2011 hat sich die Zahl der Anmeldungen im Jahr 2015 fast verzehnfacht und liegt aktuell bei rund 12.000. Auch wenn das Land eine Reduzierung der Belegungszahlen in der Erstaufnahmeeinrichtung plant, werden die Anmeldezahlen weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Für eine mögliche Anpassung der Vollzeitäquivalente ist eine regelmäßige Überprüfung der Fallzahlen vorgesehen.

Für die zu erbringenden Leistungen nach dem Ausländerrecht wird gemäß einer aktuell erstellten Organisationsuntersuchung weiteres Personal in der Ausländerbehörde benötigt. Lagen die Fallzahlen in diesem Bereich am 31.12.2013 noch bei 4.980 Fällen, so waren es am 31.12.2014 bereits 5.444 Fälle. Im Jahr 2015 sind die Fallzahlen weiter kontinuierlich gestiegen und lagen am 26.10.2015 bereits bei 6.418 Fällen. Neben der deutlichen Erhöhung der Fallzahlen führen eine aufwändigere Datenpflege, neu eingeführte Sicherheitsüberprüfungen und Änderungen bundesgesetzlicher und EU-weiter Rechtsgrundlagen zu einem erhöhten Zeitaufwand in der Sachbearbeitung. Die Ausländerbehörde benötigt als Ergebnis der Organisationsuntersuchung aufgrund der Fallzahlen und der Bearbeitungszeit insgesamt 8,37 Vollzeitäquivalente. Derzeit sind 5,70 Vollzeitäquivalente vorhanden, so dass weitere 2,67 Vollzeitäquivalente benötigt werden.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 2,14 Planstellen im Wesentlichen für die Bereiche Amtstierärztin und Straßenverkehrsangelegenheiten inkl. zugehöriger Sachkosten.

Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen

Fachdienst 60	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-5.963	-6.211	-248
Sachaufwand	-18.409	-18.568	-159
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	3.061	3.061	0
Gesamt	-21.311	-21.718	-407

Personalaufwand	0	0	0
Sachaufwand	0	-120	-120
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	0	0
durch Asylbewerber	0	-120	-120

Personalaufwand	-5.963	-6.211	-248
Sachaufwand	-18.409	-18.448	-39
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	3.061	3.061	0
sonstige Sachverhalte	-21.311	-21.598	-287

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Der für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zuständige Sonderdienst im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) benötigt aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl zusätzliche Büroräume. Um nicht zusätzlichen Büroraum anzumieten, hat man entschieden, dass die vierte Etage in der Parkstraße 27 (ehemaliges Polizeigebäude) umgebaut und saniert wird, so dass dort ca. 11 Büroarbeitsplätze entstehen. Das Land stellt der Stadt das Gebäude gemäß aktueller Nutzungsvereinbarung kostenlos (bis auf Verbrauchskosten) zur Verfügung. Somit entstehen nach dem Umbau der Büroetage nur sehr geringe weitere Kosten.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 4,36 Planstellen im Wesentlichen für den technischen Bereich inkl. zugehöriger Sachkosten (0563/2013/DS, 0564/2013/DS, RV 15.12.2015).

Stadtplanung und -entwicklung

Fachdienst 61	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-1.929	-2.039	-110
Sachaufwand	-1.612	-2.431	-819
Transferaufwand	-734	-734	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	637	881	244
Gesamt	-3.638	-4.323	-685

Personalaufwand	0	-97	-97
Sachaufwand	0	-819	-819
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	244	244
durch Asylbewerber	0	-672	-672

Personalaufwand	-1.929	-1.942	-13
Sachaufwand	-1.612	-1.612	0
Transferaufwand	-734	-734	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	637	637	0
sonstige Sachverhalte	-3.638	-3.651	-13

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Einrichtung von 2,49 Planstellen für Wohnungsverwaltung und technische Unterstützung.

Der Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung sammelt bereits seit einiger Zeit Mietangebote von privaten Vermietern und Wohnungsgesellschaften und führt intensive Gespräche mit der Wohnungswirtschaft über zu sanierenden und neu zu bauenden Wohnraum.

Das Ziel ist es, für die Asylbewerber in den unterschiedlichen Stadtteilen Neumünster Wohnraum vorzuhalten, so dass es zu keiner Segregation kommt.

Die Wohnungen würden von der Stadt angemietet und an die Asylbewerber untervermietet werden. Für das Jahr 2016 rechnet man mit 400 anzumietenden Wohnungen. Dafür ist eine Wohnungsverwaltung aufzubauen, die aus einem Verwaltungs- und einem Technischen Bereich besteht. Pro 400 Wohnungen ergeben sich für jeden Bereich 1,0 Vollzeitäquivalente, so dass im Jahr 2016 insgesamt 2,0 Stellen in der Wohnungsverwaltung zu schaffen sind.

Neben dem Stellenbedarf entstehen Sachkosten in Form von Mieten, da der Wohnraum angemietet werden muss, bevor eine Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt. Damit ist keine Kostenerstattung gegeben.

Der zusätzliche im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zu schaffende Wohnraum bedingt eine Zunahme des zeichnerischen und planerischen Arbeitsaufkommens im Bereich der technischen Zeichnungen. Für die Bearbeitung dieser Mehraufgaben wird eine Stundenerhöhung einer vorhandenen Stelle mit 0,49 Vollzeitäquivalenten benötigt.

Auch wenn es für die nachfolgenden Ideen noch der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes bedarf, wurden bereits schon zum jetzigen Zeitpunkt erste Gespräche bzgl. eines „Willkommenszentrums“ geführt.

Damit jederzeit eine Aufnahme von Asylbewerbern erfolgen kann, ist angedacht, in der Dithmarscher Straße 5 ein „Willkommenszentrum“ einzurichten. Das ehemalige Seniorenheim würde nach der Sanierung durch die die Eigentümer vertretende Firma Altro Mondo nicht nur die Möglichkeit bieten, in dem Gebäude Asylbewerber für eine kurze Übergangszeit unterzubringen bis eine geeignete dauerhafte Wohnung gefunden ist, sondern auch den Vorteil, dort die im Zusammenhang mit den Asylbewerbern tätigen Verwaltungseinheiten in Büroräumen unterzubringen. Die Asylbewerber würden somit nach Ankunft in Neumünster einen festen Bezugspunkt haben und vom „Willkommenszentrum“ aus könnten alle weiteren Schritte für eine Integration in Neumünster geplant werden.

Der an die Asylbewerber im „Willkommenszentrum“ vermietete Wohnraum würde nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet werden. Es fallen somit also nur Kosten für die Ausstattung der Wohnungen mit Mobiliar, für leerstehenden Wohnraum und für die mit Büros genutzte Fläche an. Da die Verhandlungen mit der die Eigentümer vertretenden Firma Altro Mondo noch nicht abgeschlossen sind, können die Kosten nur anhand des ersten Angebots geschätzt werden.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 0,24 Planstellen für den technischen Bereich inkl. zugehöriger Sachkosten.

Schule, Jugend, Kultur und Sport

Fachdienst 40	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-5.453	-5.654	-201
Sachaufwand	-4.998	-5.047	-49
Transferaufwand	-2.733	-2.733	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	3.738	3.738	0
Gesamt	-9.446	-9.696	-250

Personalaufwand	0	0	0
Sachaufwand	0	-10	-10
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	0	0
durch Asylbewerber	0	-10	-10

Personalaufwand	-5.453	-5.654	-201
Sachaufwand	-4.998	-5.037	-39
Transferaufwand	-2.733	-2.733	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	3.738	3.738	0
sonstige Sachverhalte	-9.446	-9.686	-240

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Unter den in Neumünster aufzunehmenden Asylbewerbern werden auch Kinder im schulpflichtigen Alter sein. Für eine gute Sprachförderung und für eine schnelle Integration der Kinder ist die Zuweisung eines Platzes an einer der Schulen Grundvoraussetzung.

Aufgrund der im Jahr 2016 noch zu erwartenden eher geringen Zugangszahlen in den Schulen, wird in dem Jahr noch nicht von der Schaffung neuer Plätze ausgegangen. Es ist allerdings mit kleineren Maßnahmen wie der Anschaffung von Mobiliar zu rechnen. Für die kommenden Haushaltsjahre muss die Entwicklung des Bedarfes an Schulplätzen genauer betrachtet werden und ggf. muss in den Ausbau von Kapazitäten investiert werden.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 3,63 Planstellen im Wesentlichen für die Schulsozialarbeit inkl. zugehöriger Sachkosten (0477/2013/DS, RV 14.07.2015).

Soziale Leistungen

Fachdienst 50	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-3.508	-3.696	-188
Sachaufwand	-209	-24	-35
Transferaufwand	-48.493	-49.122	-629
Zuwendungen/Kostenerstattungen	35.080	35.646	566
Gesamt	-17.130	-17.416	-286

Personalaufwand	0	-117	-117
Sachaufwand	0	-16	-16
Transferaufwand	0	-629	-629
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	566	566
durch Asylbewerber	0	-196	-196

Personalaufwand	-3.508	-3.579	-71
Sachaufwand	-209	-228	-19
Transferaufwand	-48.493	-48.493	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	35.080	35.080	0
sonstige Sachverhalte	-17.130	-17.220	-90

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Einrichtung von 3 Planstellen für Hilfestellung und Koordination von Betreuungstätigkeiten.

Wie in der Ausgangslage beschrieben, wird ab dem 01.10.2016 mit der Zuweisung von Asylbewerbern durch das Land gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die ca. 350 im 4. Quartal aufzunehmenden Asylbewerber monatlich mit knapp 120 Personen zugewiesen werden.

Mit Ankunft in Neumünster besteht gemäß Asylbewerberleistungsgesetz die Verpflichtung, Regelleistung, Kosten der Unterkunft (KdU), Beihilfen und Krankenhilfe für die Asylbewerber zu zahlen. Da die Regelsätze je nach Alter der Person und der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft sowie die Kosten der Unterkunft aufgrund der Familiengrößen variieren, hat man für die durchschnittlichen Kosten pro Monat für einen Flüchtling Bestandsfälle erhoben. Demnach werden für die vorgenannten

Kostenarten durchschnittlich 640 Euro pro Flüchtling ausgegeben. Hinzu kommen Beihilfen mit 60 Euro und Krankenhilfeleistungen mit 200 Euro pro Flüchtling.

Gemäß der Einigung zwischen Land und Kommunen im November 2015 soll eine Neuregelung der zu erstattenden Kosten erfolgen. Demnach ist vorgesehen, dass das Land den Kreisen und kreisfreien Städten ab 2016 90 Prozent der Kosten für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (hierzu gehören der Regelsatz zum Leben, Beihilfen, Unterkunftskosten und die Gesundheitskarte) erstattet, bis das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Asylbewerber abgeschlossen ist. Danach gilt die bislang gesetzlich geregelte Kostenaufteilung 70 Prozent Land, 30 Prozent Kommune.

Für die Auszahlung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird pro 150 Bedarfsgemeinschaften von einem notwendigen Stellenanteil von 1,0 Vollzeitäquivalenten ausgegangen. Für das Jahr 2016 ergeben sich unter Berücksichtigung, dass eine Bedarfsgemeinschaft durchschnittlich 1,3 Personen umfasst und im 4. Quartal somit mit ca. 270 Bedarfsgemeinschaften zu rechnen ist, insgesamt 2,0 Vollzeitäquivalente.

Neben der Bearbeitung ihrer finanziellen Angelegenheiten benötigen die Asylbewerber auch eine soziale Betreuung für die Belange des täglichen Lebens. Diese soll extern vergeben werden. Für die Koordinierung der Betreuungstätigkeiten durch die Stadtverwaltung wird ein Stellenanteil von 1,0 Vollzeitäquivalenten benötigt.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 1,24 Planstellen im Wesentlichen für die Bereiche Grundsicherung, Hilfeplanung sowie Begegnungs- und Familienzentrum inkl. zugehöriger Sachkosten.

Steuerungsunterstützung, sonstige Soziale Leistungen

Fachdienst 03	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-5.068	-5.229	-161
Sachaufwand	-25.115	-25.857	-742
Transferaufwand	-102	-102	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	11.211	11.911	700
Gesamt	-19.074	-19.277	-203

Personalaufwand	0	-131	-131
Sachaufwand	0	-732	-732
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	700	700
durch Asylbewerber	0	-163	-163

Personalaufwand	-5.068	-5.098	-30
Sachaufwand	-25.115	-25.125	-10
Transferaufwand	-102	-102	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	11.211	11.211	0
sonstige Sachverhalte	-19.074	-19.114	-40

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Einrichtung von 1,0 Planstellen für die Koordination der ehrenamtlichen Hilfe.

Gemäß der Einigung zwischen Land und Kommunen im November 2015 erhalten die Kommunen eine Pauschale von 2.000 Euro pro Flüchtling, die in die Integration von Asylbewerbern fließen soll.

Mit den Mitteln wird insbesondere Sprachförderung finanziert. Entsprechende Konzepte für eine Integration der Asylbewerber sind noch zu erstellen (siehe 0316/2013/MV in gleicher Sitzung).

Die Erfahrung aus anderen Kommunen und aus der bisherigen Flüchtlingsarbeit in Neumünster zeigen, dass das Ehrenamt bei der Bewältigung der Aufgaben einen maßgeblichen Anteil hat. Viele Menschen kümmern sich um die Asylbewerber und organisieren deren Alltag in der ersten Zeit. Diese wertvolle Hilfe durch das ehrenamtliche Engagement bedarf einer Strukturierung und Betreuung durch das Hauptamt. Da sich die bisher teilweise mit dieser Aufgabe betraute Koordinierungsstelle

Integration wieder auf die Kernaufgabe konzentrieren soll und die Koordinierungsstelle für die integrationsorientierte Aufnahme von Asylbewerbern gemäß Förderung des Landes nicht im Einzelfall Hilfestellung geben darf, wird für die Koordination der ehrenamtlichen Hilfe eine Stelle mit 1,0 Vollzeitäquivalenten benötigt. Diese Stelle soll das Ehrenamt bei der Arbeit unterstützen und koordinieren, für einen gezielten Einsatz von Hilfe sorgen und ggf. ehrenamtliche Kräfte rekrutieren.

Es besteht die Absicht, aus einem von Bund aufgelegten Programm „Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“ 10 fast vollständig refinanzierte Stellen zu schaffen. Die im Bundesfreiwilligendienst für die Einsatzstelle Neumünster tätigen Personen können für die unterschiedlichsten Aufgaben eingesetzt werden und müssen dabei pädagogisch begleitet werden. Die pädagogische Begleitung kann in Form von Seminararbeit erfolgen. Die Kosten für diese Seminare und ein geringer, nicht durch die Erstattung des Bundes finanzierter Anteil an der Aufwandsentschädigung verbleiben bei der Stadt Neumünster.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 0,5 Planstellen im Bereich der Jugendberufsagentur inkl. zugehöriger Sachkosten (0483/2013/DS)

Frühkindliche Bildung

Fachdienst 51	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-9.464	-9.780	-316
Sachaufwand	-1.255	-1.336	-81
Transferaufwand	-15.513	-15.513	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	5.613	5.613	0
Gesamt	-20.619	-21.016	-397

Personalaufwand	0	-39	-39
Sachaufwand	0	-5	-5
Transferaufwand	0	0	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	0	0
durch Asylbewerber	0	-44	-44

Personalaufwand	-9.464	-9.741	-277
Sachaufwand	-1.255	-1.331	-76
Transferaufwand	-15.513	-15.513	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	5.613	5.613	0
sonstige Sachverhalte	-20.619	-20.972	-353

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Einrichtung von 2,5 Planstellen für Personalausstattung städtischer Kindertagesstätten.

Unter den in Neumünster aufzunehmenden Asylbewerbern werden auch Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren sein. Um den Gedanken der Integration gerecht zu werden, sind für diese Kinder Plätze in den Kindertagesstätten der Stadt einzurichten.

Aufgrund der im Jahr 2016 noch zu erwartenden eher geringen Zugangszahlen in den Kindertagesstätten, wird in dem Jahr noch nicht von der Schaffung neuer Plätze ausgegangen. Aber für die im Jahr 2016 in den städtischen Kindertagesstätten aufzunehmende Kinder muss ausreichend Personal vorhanden sein. Ca. 50 Prozent der Kinder -davon rund 1/3 unter 3 Jahren- werden in städtischen Kindertagesstätten aufgenommen werden müssen. Insofern ergeben sich 2,5 Vollzeitäquivalente.

Für die kommenden Haushaltsjahre muss die Entwicklung des Bedarfes an Kindertagesstätten-Plätzen genauer betrachtet werden und ggf. muss in den Ausbau von Kapazitäten investiert werden.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 5,31 Planstellen wesentlich im Bereich Qualitätsentwicklung, pädagogische Fachberatung und Familienzentren (0515, 0516, 0517/2013/DS, RV 15.09.2015) der Jugendberufsagentur inkl. zugehöriger Sachkosten. Sprachliche Bildung (0604 und 0605/2013/DS in selber Sitzung).

Allgemeiner sozialer Dienst

Fachdienst 52	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-4.070	-5.897	-1.827
Sachaufwand	-1.308	-1.637	-329
Transferaufwand	-15.514	-39.304	-23.790
Zuwendungen/Kostenerstattungen	2.692	26.482	23.790
Gesamt	-18.200	-20.356	-2.156

Personalaufwand	0	-1.740	-1.740
Sachaufwand	0	-310	-310
Transferaufwand	0	-23.790	-23.790
Zuwendungen/Kostenerstattungen	0	23.790	23.790
durch Asylbewerber	0	-2.050	-2.050

Personalaufwand	-4.070	-4.157	-87
Sachaufwand	-1.308	-1.327	-19
Transferaufwand	-15.514	-15.514	0
Zuwendungen/Kostenerstattungen	2.692	2.692	0
sonstige Sachverhalte	-18.200	-18.306	-106

Anmerkungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern:

Einrichtung von 27,63 Planstellen für die Wirtschaftliche Jugendhilfe, den Sonderdienst UmF sowie im Bereich Amtsvormundschaften

Transferaufwand/Fallzahlen

Der Transferaufwand für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmF) steigt um 400% auf ca. 15,83 Mio € an. Die höchsten Aufwendungen entstehen im Bereich Inobhutnahme in Höhe von ca. 11,5 Mio €. Besonders deutlich wird die Kostensteigerung anhand der Belegungstage der Inobhutnahme: waren es im Jahr 2014 noch 8.785 Tage, stieg die Zahl der Belegungstage im Jahr 2015 auf 57.608.

Für das Jahr 2016 wird der Transferaufwand insgesamt auf ca. 23,8 Mio € auf der Grundlage aktueller Fallzahlen sowie angenommener Zugänge prognostiziert, wovon allein ca. 13,5 Mio € auf die Inobhutnahme entfallen. Hier liegt die Annahme zugrunde, dass ca. 90% der Neuaufnahmen binnen 4 Wochen verteilt werden und Altfälle in Hilfen zur Erziehung umgewandelt werden können.

Aufgrund des Fallaufkommens ist mit der jetzigen Personalausstattung eine zügigere Umwandlung der Inobhutnahmen in (günstigere) Hilfen zur Erziehung nicht zu leisten. Die Fallzahlen sind gegenüber dem Vorjahr um 315% auf insgesamt 1069 Hilfen gestiegen, hierfür sind insbesondere die nochmals gestiegenen Zugänge in der zweiten Jahreshälfte verantwortlich.

Die Rechtsänderung zum 01.11.2015, nach der die Kreise und kreisfreien Städte nunmehr für die vorläufige Inobhutnahme der UmF zuständig sind, brachte für Neumünster nicht die erhoffte Reduzierung der Fallzahlen. Im Monat November und Dezember wurden jeweils ca. 200 vorläufige Inobhutnahmen durchgeführt (prognostizierter Jahreswert Zugang = 2.400 Meldungen). Erschwerend kommt hinzu, dass ca. 10 % der in Obhut genommenen Jugendlichen nicht umverteilt werden können, da es z. B. aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist.

Diese Jugendlichen bleiben dann dauerhaft in der Zuständigkeit der Stadt Neumünster. Mit Stand vom 05.01.2016 hatte die Stadt Neumünster 112 Jugendliche in vorläufiger Inobhutnahme. Abgesehen von der Schwierigkeit, entsprechende Plätze in Neumünster vorzuhalten, besteht landesweit ein Ungleichgewicht. Waren zum genannten Stichtag in Neumünster rund 28 % aller in Schleswig-Holstein befindlichen UmF in vorläufiger Inobhutnahme, waren es z. B. in Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde, Stormarn und Schleswig-Flensburg 0 %, in Kiel rund 15 %, in Lübeck rund 4 % und in Flensburg rund 3 %. Hier wird dringender Handlungsbedarf seitens des Landes gesehen, um zu einer gerechteren Verteilung der UmF zu kommen.

Eine Steuerung der Hilfen im Sinne intensiver Bedarfsprüfung sowie die Geltendmachung der Kostenerstattung können nur geschehen, wenn die personelle Ausstattung dem aktuellen Fallaufkommen angepasst wird.

Personalaufwand

Die Stellenbemessung bezieht sich für die Wirtschaftliche Jugendhilfe und den Sonderdienst UmF auf den angenommenen Zugang (Meldungen) von 2.400 Fällen/Jahr. Für beide Bereiche wird daher vorgeschlagen, die Personalbemessung vierteljährlich durchzuführen (bzw. bei sprunghafter Zunahme der Fallzahl), um den Personalaufwand zu prüfen und ggf. anpassen zu können.

Sonderdienst UmF:

Die bereits im Jahr 2015 durch die Ratsversammlung bewilligten 4 zusätzlichen Stellen reichen aufgrund der Gesetzesänderung und der erheblich angestiegenen Fallzahl nicht aus. Die Berechnung auf der Basis der Fortschreibung der Berechnung der Fa. IN/S/O ergibt für 2016 einen Gesamtbedarf von 15,5 Stellen, somit einen Mehrbedarf von 11,5 Stellen.

Wirtschaftliche Jugendhilfe:

Auch hier ist aufgrund des Fallanstiegs und der damit verbundenen enormen Ausgabensteigerung eine Stellenaufstockung dringend erforderlich. Für die zeitnahe Realisierung der Kostenerstattung durch die jeweiligen Kostenträger für die Maßnahmen im Bereich UmF ist eine Aufstockung erforderlich. Eine Fortschreibung der Berechnung durch die Fa. IN/S/O ergab einen Gesamtbedarf von 11,5 Stellen und damit einen zusätzlichen Bedarf von 6,5 Stellen.

Amtsvormundschaften:

Im Jahr 2015 wurden bereits zusätzliche Stellen für die Amtsvormundschaften durch die Ratsversammlung bewilligt. Aktuell werden insgesamt 8 Stellen benötigt (ca. 400 Mündel), 6,5 Stellen sind vorhanden, insofern müssen 1,5 weitere Stellen eingerichtet werden.

Die benötigten Stellen können gemäß Ratsbeschluss vom 20.8.2015 eingerichtet werden. Der Oberbürgermeister wurde ermächtigt, je eine weitere Stelle zu bewilligen, wenn die Fallzahl die über die vorhandenen Stellen definierte Obergrenze um mehr als 30 Personen übersteigt.

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Einrichtung von 1,5 Planstellen im Bereich der Jugendberufsagentur inkl. zugehöriger Sachkosten (0483/2013/DS).

**Sonstige Fachdienste mit Veränderungen ohne Bezug zur dauerhaften
Unterbringung von Asylbewerbern**

Fachdienst 11, 13, 37, 53, 63	Zuschuss alt	Zuschuss neu	Abweichung
Personalaufwand	-13.744	-14.623	-879
Sachaufwand	-2.153	-2.290	-137
Gesamt	-17.656	-18.672	-1.016

Anmerkungen für sonstige Sachverhalte:

Siehe Stellenplanvorlage 0645/2013/DS in gleicher Sitzung.

4. Ausblick

Um der dauerhaften Aufnahme von Asylbewerbern auch zukünftig gerecht zu werden und entsprechende Vorsorge zu treffen, muss die Entwicklung der Flüchtlingssituation insgesamt genauestens betrachtet werden.

Sollte es im Jahr 2016 aufgrund der durch die Bundesregierung oder der europäischen Union initiierten Maßnahmen zu einem Rückgang der Flüchtlingszahlen kommen, so muss dies genauso bei den Planungen ab 2017 berücksichtigt werden, wie evtl. weiterhin konstant hohe Flüchtlingszahlen.

Zudem müssen Planungen, wie beispielsweise die schnellere Bearbeitung der Asylanträge durch das Bundesamt für Migration und Asylbewerber, bei den Umsetzungsstrategien der Stadt berücksichtigt werden. Sollte die Entscheidung über die Asylanträge beispielsweise tatsächlich nach wenigen Monaten fallen, so würden die Flüchtlinge damit auch schneller in andere Transfersysteme überführt werden (hier: Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II „Hartz IV“).

Mit dem nächsten Doppelhaushalt wird es erforderlich sein, die Aufwendungen und erforderlichen Investitionen für die kompletten Haushaltsjahre einzustellen. Dabei ist davon auszugehen, dass mit den Veränderungen im Stellenplan schon wesentliche Effekte bekannt sind und berücksichtigt werden können. Bei weiteren Aufwendungen, insbesondere den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind dann Ganzjahreswerte einzustellen.

Derzeit rechnet man im Bereich der frühkindlichen Bildung mit rd. 4 Mio. Euro für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen durch den Neubau einer städtischen Kindertagesstätte mit ca. 80 Plätzen. Im Schulwesen werden ca. 1,5 Mio. Euro zur Kapazitätserweiterung im weiterführenden Bereich erwartet. Die Konkretisierung erfolgt mit der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2017/2018.

Inbesondere der personal- und kostenintensive Bereich der UmF muss weiterhin ständig den Entwicklungen bei den Flüchtlingszahlen angepasst werden. Um zu einer Entlastung für die Stadt und zu einer gerechteren Verteilung der UmF im Land zu kommen, sind landesrechtliche Gesetzesänderungen erforderlich.

5. Zusammenfassung

- Aktuell stellt sich die Stadt auf jährlich rund 1.400 Neubürgerinnen und Neubürger aufgrund der Zuweisung durch das Land ein, aber auf Änderungen der Prognosen muss wie beschrieben jederzeit reagiert werden können.
- Die finanziellen Auswirkungen der dauerhaften Unterbringung von Asylbewerbern in Neumünster voraussichtlich ab dem 01.10.2016 betragen im Nachtrag für das Haushaltsjahr 2016 rd. 3,7 Mio. Euro, im Wesentlichen verursacht durch Personalaufwendungen.
- Die Entwicklung entspricht auch den Entwicklungen in vielen anderen Kommunen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadt Neumünster außer durch die Verwaltungsgemeinschaften bislang keinerlei Erfahrungen mit der dauerhaften Unterbringung von Asylbewerbern hat und der personelle Unterbau deshalb nicht vorhanden ist.
- Mit dem nächsten Doppelhaushalt wird es erforderlich sein, die Aufwendungen und erforderlichen Investitionen für die kompletten Haushaltsjahre einzustellen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 sind schon wesentliche Entwicklungen im Haushalt abgebildet. Gleichwohl wird die Entwicklung mehr belastbare Informationen ergeben, wie sich aufgrund der Flüchtlingsströme nach Deutschland die konkreten Aufgaben für die Gemeinden und damit auch für die Stadt Neumünster ergeben werden.
- Im Haushaltsvollzug des Jahres 2016 muss sich zeigen, wie sich die angenommenen Entwicklungen und geplanten Aufwendungen für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern tatsächlich ergeben und welche Auswirkungen sie auf das Haushaltsergebnis haben werden. Die Auswirkungen für die Kommunen sind dabei von vielfältigen und nicht direkt steuerbaren Entwicklungen in der globalen Asylpolitik abhängig. Mit einer zusätzlichen Belastung wird bei heutigen Annahmen geplant. Ob andere haushaltsrelevante Entwicklungen dies kompensieren können, ist noch nicht prognostizierbar.

Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz 1. NT in TEUR	2017 Planung in TEUR	2018 Planung in TEUR	2019 Planung in TEUR
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.955	225.392	239.763	278.180	250.297	252.963	255.802
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6.234	6.610	5.554	5.722	5.779	5.837	5.895
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -		0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.721	218.782	234.209	272.458	244.518	247.126	249.907
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		1,89	7,05	16,33	-10,25	1,07	1,13
	7	Empfehlung in %³		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

2 Laufende Nummerierung der Spalte.

3 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1 ¹	2	3 ³	4	5	6	7	8 ⁴	9
2009	136.003	192	0	-28.402	-19.233	88.560	483.455	18%
2010	136.003	304	0	-47.696	-14.678	73.933	492.061	15%
2011	137.917	364	0	-60.901	12.370	89.285	497.467	18%
2012	138.149	194	0	-44.433	-2.282	91.628	505.376	18%
2013	122.163	243	0	-30.729	1.364	93.041	513.021	18%
2014	104.958	450	0	-11.496	6.383	100.295	518.353	19%
2015	99.845	450	0	0	-3.128	97.167	525.333	18%
2016	99.845	450	0	-3.128	-11.413	85.754	532.312	16%

1. ab 2013 Verrechnung der Fehlbeträge des jeweils fünften Vorjahres zu Lasten der Allgemeinen Rücklage, soweit nicht durch die Ergebnisrücklage und den Jahresüberschuss ausgeglichen.

Teil C

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersichten nach Produktbereichen

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis Teil C			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
		Inhaltsverzeichnis	Ohne
		Ergebnisplan	1 – 2
		Finanzplan	3 – 6
		Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	7 – 12
		Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen	13 – 18
		Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen	19 – 24
1.10	11101	Gemeindeorgane	25 – 26
1.10	11103	Zentrale Dienste	27 – 28
1.10	11106	Personalmanagement	29 – 30
1.11	11104	EDV - Dienstleistungen	31 – 32
1.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstückverkehr	33 – 34
1.61	51102	Stadtentwicklung	35 – 36
2.37	12701	Rettungsdienst	37 – 38
2.60	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstückverkehr	39 – 40
2.60	54101	Gemeindestraßen	41 – 42
2.63	52101	Bau- und Grundstückordnung	43 – 44
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	45 – 46
3.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	47 – 48
3.32	12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	49 – 50
3.32	12203	Straßenverkehrswesen	51 – 52
3.40	11105	Fachdienstleitungen	53 – 54
3.40	21101	Grundschulen	55 – 56
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	57 – 58
3.50	11105	Fachdienstleitungen	59 – 60
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	61 – 62
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	63 – 64
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	65 – 66
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	67 – 68
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	69 – 70
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	71 – 72
4.13	11111	Personalrat	73 - 74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.791.600	0	79.791.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.368.200	700.000	81.068.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.208.800	0	4.208.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.909.300	0	31.909.300	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753.800	0	5.753.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.351.900	24.599.800	68.951.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.016.800	0	24.016.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	295.000	0	295.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.695.400	25.299.800	295.995.200	
50	11	Personalaufwendungen	74.642.500	4.514.600	79.157.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.294.800	0	12.294.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.074.200	2.480.100	38.554.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.399.600	0	18.399.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	98.021.800	24.418.900	122.440.700	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.669.400	95.800	32.765.200	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11-16)	272.102.300	31.509.400	303.611.700	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.406.900	-6.209.600	-7.616.500	
46	19	Finanzerträge	2.223.300	0	2.223.300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.020.000	0	6.020.000	
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.796.700	0	-3.796.700	
	22	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 18/21)	-5.203.600	-6.209.600	-11.413.200	
49	23	außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis	-5.203.600	-6.209.600	-11.413.200	
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.534.100	0	32.534.100	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.534.100	0	32.534.100	
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>7.732.900</i>	<i>0</i>	<i>7.732.900</i>	
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	<i>7.732.900</i>	<i>0</i>	<i>7.732.900</i>	
		= Betriebsergebnis	-5.203.600	-6.209.600	-11.413.200	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.791.600	0	79.791.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.283.200	700.000	77.983.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.208.800	0	4.208.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.666.000	0	30.666.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753.800	0	5.753.800
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.351.900	24.599.800	68.951.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.804.300	0	7.804.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.518.300	0	2.518.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	252.377.900	25.299.800	277.677.700
70	10	Personalauszahlungen	72.381.300	4.514.600	76.895.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.520.600	0	1.520.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.074.200	2.480.100	38.554.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.020.000	0	6.020.000
73	14	+ Transferauszahlungen	98.106.800	24.418.900	122.525.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.567.700	95.800	32.663.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.670.600	31.509.400	278.180.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	5.707.300	-6.209.600	-502.300
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	865.500	0	865.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.520.000	0	7.520.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	219.600	0	219.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	900.000	0	900.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	9.505.100	0	9.505.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	666.000	0	666.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.000	-33.300	651.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070.600	33.300	4.103.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.819.500	0	14.819.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	20.241.100	0	20.241.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-10.736.000	0	-10.736.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.028.700	-6.209.600	-11.238.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.439.900	0	15.439.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.319.100	0	13.319.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 40)	2.120.800	0	2.120.800
	44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.907.900	-6.209.600	-9.117.500

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2016	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016
		in EUR		in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.189.700	0	1.189.700
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792.4	Umschuldung	4.703.900	0	4.703.900
792.5	Ordentliche Tilgung	8.615.200	0	8.615.200
792.6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Leerseite

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2016			Aufwendungen 2016				Ergebnis 2016		
Produktbereich		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	davon Personalauf- wendungen	Ergebnis neu	Ergebnis bisher	Ergebnis Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	56.186.100	55.924.400	261.700	69.725.500	66.735.200	2.990.300	30.101.000	-18.275.700	-15.547.100	-2.728.600
11	Innere Verwaltung	44.196.600	43.934.900	261.700	41.367.000	39.658.200	1.708.800	15.004.100	-1.823.900	-376.800	-1.447.100
111	Verwaltungssteuerung und Service	44.196.600	43.934.900	261.700	41.367.000	39.658.200	1.708.800	15.004.100	-1.823.900	-376.800	-1.447.100
11101	Gemeindeorgane	1.485.800	1.485.800	0	1.604.000	1.488.900	115.100	935.900	-118.300	-3.200	-115.100
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	843.100	843.100	0	862.900	862.900	0	547.000	-20.000	-20.000	0
11103	Zentrale Dienste	3.001.300	3.001.300	0	3.172.300	2.997.500	174.800	1.366.300	-203.300	-28.500	-174.800
11104	EDV-Dienstleistungen	1.436.400	1.436.400	0	1.434.000	1.399.000	35.000	1.065.300	-33.900	1.100	-35.000
11105	Fachdienstleistungen	85.700	67.900	17.800	394.400	288.400	106.000	271.200	-308.700	-220.500	-88.200
11106	Personalmanagement	3.890.500	3.890.500	0	3.987.200	3.937.600	49.600	2.207.600	-96.900	-47.300	-49.600
11107	Rechtsangelegenheiten	269.700	269.700	0	829.100	829.100	0	524.600	-559.600	-559.600	0
11108	Finanzverwaltung	3.781.100	3.781.100	0	4.172.700	4.172.700	0	2.859.800	-393.100	-393.100	0
11109	SG-Controlling	873.200	873.200	0	888.000	888.000	0	566.300	-15.400	-15.400	0
11110	Gleichstellung	109.300	109.300	0	112.500	112.500	0	97.000	-3.300	-3.300	0
11111	Personalrat	246.400	246.400	0	268.600	253.300	15.300	252.900	-22.400	-7.100	-15.300
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	27.930.100	27.686.200	243.900	23.372.000	22.159.000	1.213.000	4.087.100	-23.600	945.500	-969.100
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	244.000	244.000	0	269.300	269.300	0	223.100	-25.400	-25.400	0
12	Sicherheit und Ordnung	11.989.500	11.989.500	0	28.358.500	27.077.000	1.281.500	15.096.900	-16.451.800	-15.170.300	-1.281.500
121	Statistik und Wahlen	49.500	49.500	0	249.800	249.800	0	152.200	-200.600	-200.600	0
12101	Statistik und Wahlen	49.500	49.500	0	249.800	249.800	0	152.200	-200.600	-200.600	0
122	Ordnungsangelegenheiten	4.044.300	4.044.300	0	10.054.800	9.583.600	471.200	5.453.800	-5.986.100	-5.514.900	-471.200
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	562.500	562.500	0	2.401.200	2.324.100	77.100	1.418.000	-1.840.600	-1.763.500	-77.100
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	940.800	940.800	0	2.816.800	2.540.300	276.500	1.654.800	-1.876.800	-1.600.300	-276.500
12203	Straßenverkehrswesen	2.405.100	2.405.100	0	3.878.400	3.760.800	117.600	1.823.300	-1.474.500	-1.356.900	-117.600
12204	Umweltschutz	135.900	135.900	0	958.400	958.400	0	557.700	-794.200	-794.200	0
126	Brandschutz	2.009.100	2.009.100	0	9.267.100	9.267.100	0	4.897.200	-7.324.400	-7.324.400	0
12601	Brandschutz	2.009.100	2.009.100	0	9.267.100	9.267.100	0	4.897.200	-7.324.400	-7.324.400	0
127	Rettungsdienst	5.718.700	5.718.700	0	7.647.300	6.837.000	810.300	4.156.700	-1.962.600	-1.152.300	-810.300
12701	Rettungsdienst	5.718.700	5.718.700	0	7.647.300	6.837.000	810.300	4.156.700	-1.962.600	-1.152.300	-810.300

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2016			Aufwendungen 2016				Ergebnis 2016		
Produktbereich		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	davon Personalaufwendungen	Ergebnis neu	Ergebnis bisher	Ergebnis Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Katastrophenschutz	167.900	167.900	0	1.139.500	1.139.500	0	437.000	-978.100	-978.100	0
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	167.900	167.900	0	1.139.500	1.139.500	0	437.000	-978.100	-978.100	0
2	Schule und Kultur	4.782.900	4.782.900	0	24.354.700	24.110.900	243.800	4.262.500	-19.812.600	-19.568.800	-243.800
21	Schulträgeraufgaben	3.577.700	3.577.700	0	15.106.600	15.096.500	10.100	1.169.600	-11.672.400	-11.662.300	-10.100
211	Grundschulen	94.700	94.700	0	3.827.300	3.817.200	10.100	350.000	-3.761.100	-3.751.000	-10.100
21101	Grundschulen	94.700	94.700	0	3.827.300	3.817.200	10.100	350.000	-3.761.100	-3.751.000	-10.100
216	Regionalschulen	69.000	69.000	0	1.297.700	1.297.700	0	71.100	-1.237.700	-1.237.700	0
21601	Regionalschulen	69.000	69.000	0	1.297.700	1.297.700	0	71.100	-1.237.700	-1.237.700	0
217	Gymnasien, Kollegs	2.141.300	2.141.300	0	4.219.300	4.219.300	0	320.300	-2.122.800	-2.122.800	0
21701	Gymnasien	2.141.300	2.141.300	0	4.219.300	4.219.300	0	320.300	-2.122.800	-2.122.800	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.272.700	1.272.700	0	5.762.300	5.762.300	0	428.200	-4.550.800	-4.550.800	0
21801	Gemeinschaftsschulen	1.272.700	1.272.700	0	5.762.300	5.762.300	0	428.200	-4.550.800	-4.550.800	0
22	Sonderschulen	75.300	75.300	0	1.544.900	1.544.900	0	335.400	-1.477.600	-1.477.600	0
221	Sonderschulen	75.300	75.300	0	1.544.900	1.544.900	0	335.400	-1.477.600	-1.477.600	0
22101	Förderzentren	75.300	75.300	0	1.544.900	1.544.900	0	335.400	-1.477.600	-1.477.600	0
24	weitere schulische Aufgaben	642.300	642.300	0	3.483.200	3.249.500	233.700	1.208.800	-2.844.400	-2.610.700	-233.700
241	Schülerbeförderung	900	900	0	401.000	401.000	0	6.200	-400.100	-400.100	0
24101	Schülerbeförderung	900	900	0	401.000	401.000	0	6.200	-400.100	-400.100	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	4.200	4.200	0	79.600	79.600	0	59.100	-75.600	-75.600	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	4.200	4.200	0	79.600	79.600	0	59.100	-75.600	-75.600	0
243	Weitere schulische Aufgaben	637.200	637.200	0	3.002.600	2.768.900	233.700	1.143.500	-2.368.700	-2.135.000	-233.700
24301	Sonstige schulische Aufgaben	637.200	637.200	0	3.002.600	2.768.900	233.700	1.143.500	-2.368.700	-2.135.000	-233.700
25	Kultur und Wissenschaft	100	100	0	87.000	87.000	0	71.600	-87.000	-87.000	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	100	100	0	87.000	87.000	0	71.600	-87.000	-87.000	0
25201	Stadtarchiv	100	100	0	87.000	87.000	0	71.600	-87.000	-87.000	0
26	Theater und Musik	262.800	262.800	0	1.908.000	1.908.000	0	497.300	-1.648.700	-1.648.700	0
261	Theater	262.800	262.800	0	1.908.000	1.908.000	0	497.300	-1.648.700	-1.648.700	0
26101	Theater	262.800	262.800	0	1.908.000	1.908.000	0	497.300	-1.648.700	-1.648.700	0
27	Büchereien	122.900	122.900	0	1.301.300	1.301.300	0	817.300	-1.206.100	-1.206.100	0
272	Büchereien	122.900	122.900	0	1.301.300	1.301.300	0	817.300	-1.206.100	-1.206.100	0
27201	Stadtbücherei	122.900	122.900	0	1.301.300	1.301.300	0	817.300	-1.206.100	-1.206.100	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	101.800	101.800	0	923.700	923.700	0	162.500	-876.400	-876.400	0

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2016			Aufwendungen 2016				Ergebnis 2016		
Produktbereich		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	davon Personalaufwendungen	Ergebnis neu	Ergebnis bisher	Ergebnis Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	101.800	101.800	0	923.700	923.700	0	162.500	-876.400	-876.400	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	101.800	101.800	0	923.700	923.700	0	162.500	-876.400	-876.400	0
3	Soziales und Jugend	88.793.400	63.755.300	25.038.100	167.622.200	139.624.300	27.997.900	25.006.300	-79.075.100	-76.115.300	-2.959.800
31	Soziale Hilfen	51.176.200	49.927.900	1.248.300	82.967.400	81.312.100	1.655.300	7.321.400	-31.871.900	-31.464.900	-407.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	37.583.300	37.601.100	-17.800	48.350.900	48.398.800	-47.900	2.099.300	-10.767.600	-10.797.700	30.100
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	37.583.300	37.601.100	-17.800	48.350.900	48.398.800	-47.900	2.099.300	-10.767.600	-10.797.700	30.100
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	11.650.900	11.650.900	0	31.172.800	31.172.800	0	4.389.600	-19.521.900	-19.521.900	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.650.900	11.650.900	0	31.172.800	31.172.800	0	4.389.600	-19.521.900	-19.521.900	0
313	Hilfen für Asylbewerber	883.000	316.900	566.100	1.223.900	461.200	762.700	156.200	-340.900	-144.300	-196.600
31301	Hilfen für Asylbewerber	883.000	316.900	566.100	1.223.900	461.200	762.700	156.200	-340.900	-144.300	-196.600
315	Soziale Einrichtungen	1.059.000	359.000	700.000	2.219.800	1.279.300	940.500	676.300	-1.241.500	-1.001.000	-240.500
31501	Soziale Einrichtungen	1.059.000	359.000	700.000	2.219.800	1.279.300	940.500	676.300	-1.241.500	-1.001.000	-240.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	11.900	11.900	0	91.700	91.700	0	22.300	-79.800	-79.800	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	11.900	11.900	0	91.700	91.700	0	22.300	-79.800	-79.800	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	11.900	11.900	0	91.700	91.700	0	22.300	-79.800	-79.800	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.200	28.200	0	422.000	422.000	0	19.000	-394.000	-394.000	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.200	28.200	0	422.000	422.000	0	19.000	-394.000	-394.000	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.200	28.200	0	422.000	422.000	0	19.000	-394.000	-394.000	0
34	Soziale Hilfen	33.600	33.600	0	910.100	910.100	0	372.900	-876.600	-876.600	0
343	Betreuungsleistungen	32.800	32.800	0	441.400	441.400	0	319.100	-408.700	-408.700	0
34301	Betreuungsleistungen	32.800	32.800	0	441.400	441.400	0	319.100	-408.700	-408.700	0
345	Bildung und Teilhabe	800	800	0	468.700	468.700	0	53.800	-467.900	-467.900	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	800	800	0	468.700	468.700	0	53.800	-467.900	-467.900	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.233.200	1.233.200	0	2.727.000	2.727.000	0	488.400	-1.493.900	-1.493.900	0

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2016			Aufwendungen 2016				Ergebnis 2016		
Produktbereich		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	davon Personalaufwendungen	Ergebnis neu	Ergebnis bisher	Ergebnis Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.233.200	1.233.200	0	2.727.000	2.727.000	0	488.400	-1.493.900	-1.493.900	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.233.200	1.233.200	0	2.727.000	2.727.000	0	488.400	-1.493.900	-1.493.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.310.300	12.520.500	23.789.800	80.504.000	54.161.400	26.342.600	16.782.300	-44.358.900	-41.806.100	-2.552.800
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	77.200	77.200	0	3.374.400	3.374.400	0	417.800	-3.312.200	-3.312.200	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	77.200	77.200	0	3.374.400	3.374.400	0	417.800	-3.312.200	-3.312.200	0
362	Jugendarbeit	49.400	49.400	0	1.159.400	1.159.400	0	304.700	-1.114.400	-1.114.400	0
36201	Jugendarbeit	49.400	49.400	0	1.159.400	1.159.400	0	304.700	-1.114.400	-1.114.400	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.559.200	3.769.400	23.789.800	48.133.600	22.188.000	25.945.600	5.897.000	-20.574.600	-18.418.800	-2.155.800
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.559.200	3.769.400	23.789.800	48.133.600	22.188.000	25.945.600	5.897.000	-20.574.600	-18.418.800	-2.155.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.607.200	8.607.200	0	26.519.500	26.122.500	397.000	9.361.900	-18.019.700	-17.622.700	-397.000
36501	Kindertageseinrichtungen	8.607.200	8.607.200	0	26.519.500	26.122.500	397.000	9.361.900	-18.019.700	-17.622.700	-397.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.300	17.300	0	1.317.100	1.317.100	0	800.900	-1.338.000	-1.338.000	0
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.300	17.300	0	1.317.100	1.317.100	0	800.900	-1.338.000	-1.338.000	0
4	Gesundheit und Sport	1.172.200	1.172.200	0	6.224.800	6.150.800	74.000	1.886.600	-5.063.300	-4.989.300	-74.000
41	Gesundheitsdienste	474.400	474.400	0	4.262.800	4.188.800	74.000	1.731.300	-3.774.000	-3.700.000	-74.000
411	Krankenhäuser	123.500	123.500	0	1.576.500	1.576.500	0	54.300	-1.437.600	-1.437.600	0
41101	Krankenhauswesen	123.500	123.500	0	1.576.500	1.576.500	0	54.300	-1.437.600	-1.437.600	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	350.900	350.900	0	2.686.300	2.612.300	74.000	1.677.000	-2.336.400	-2.262.400	-74.000
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	350.900	350.900	0	2.686.300	2.612.300	74.000	1.677.000	-2.336.400	-2.262.400	-74.000
42	Sportförderung	697.800	697.800	0	1.962.000	1.962.000	0	155.300	-1.289.300	-1.289.300	0
421	Förderung des Sports	60.700	60.700	0	1.472.600	1.472.600	0	61.500	-1.434.400	-1.434.400	0
42101	Sportförderung	60.700	60.700	0	1.472.600	1.472.600	0	61.500	-1.434.400	-1.434.400	0
424	Sportstätten und Bäder	637.100	637.100	0	489.400	489.400	0	93.800	145.100	145.100	0
42401	Sportstätten und Bäder	637.100	637.100	0	489.400	489.400	0	93.800	145.100	145.100	0
5	Gestaltung der Umwelt	40.142.000	40.142.000	0	59.489.600	59.286.200	203.400	17.900.700	-21.846.400	-21.643.000	-203.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	276.600	276.600	0	2.906.800	2.865.000	41.800	1.608.100	-2.912.700	-2.870.900	-41.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	276.600	276.600	0	2.906.800	2.865.000	41.800	1.608.100	-2.912.700	-2.870.900	-41.800

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2016			Aufwendungen 2016				Ergebnis 2016		
Produktbereich		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/ Weniger	davon Personalaufwendungen	Ergebnis neu	Ergebnis bisher	Ergebnis Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	72.400	72.400	0	1.733.900	1.733.900	0	928.500	-1.943.700	-1.943.700	0
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	149.500	149.500	0	828.300	786.500	41.800	432.600	-678.900	-637.100	-41.800
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	54.700	54.700	0	344.600	344.600	0	247.000	-290.100	-290.100	0
52	Bauen und Wohnen	378.000	378.000	0	1.360.700	1.279.600	81.100	1.048.300	-983.300	-902.200	-81.100
521	Bau- und Grundstückordnung	341.400	341.400	0	1.268.500	1.187.400	81.100	985.900	-927.700	-846.600	-81.100
52101	Bau- und Grundstücksordnung	341.400	341.400	0	1.268.500	1.187.400	81.100	985.900	-927.700	-846.600	-81.100
522	Wohnungsbauförderung	36.600	36.600	0	92.200	92.200	0	62.400	-55.600	-55.600	0
52201	Wohnungsbauförderung	36.600	36.600	0	92.200	92.200	0	62.400	-55.600	-55.600	0
53	Ver- und Entsorgung	18.917.900	18.917.900	0	19.471.800	19.471.800	0	5.041.400	-1.021.700	-1.021.700	0
537	Abfallwirtschaft	9.566.600	9.566.600	0	8.666.500	8.666.500	0	2.747.400	790.800	790.800	0
53701	Abfallwirtschaft	9.566.600	9.566.600	0	8.666.500	8.666.500	0	2.747.400	790.800	790.800	0
538	Abwasserbeseitigung	9.351.300	9.351.300	0	10.805.300	10.805.300	0	2.294.000	-1.812.500	-1.812.500	0
53801	Abwasserbeseitigung	9.351.300	9.351.300	0	10.805.300	10.805.300	0	2.294.000	-1.812.500	-1.812.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.419.300	6.419.300	0	11.810.500	11.730.000	80.500	2.180.200	-6.262.600	-6.182.100	-80.500
541	Gemeindestraßen	1.676.100	1.676.100	0	5.643.300	5.562.800	80.500	525.800	-4.727.900	-4.647.400	-80.500
54101	Gemeindestraßen	1.676.100	1.676.100	0	5.643.300	5.562.800	80.500	525.800	-4.727.900	-4.647.400	-80.500
542	Kreisstraßen	928.600	928.600	0	1.639.000	1.639.000	0	156.200	-744.000	-744.000	0
54201	Kreisstraßen	928.600	928.600	0	1.639.000	1.639.000	0	156.200	-744.000	-744.000	0
543	Landesstraßen	226.400	226.400	0	1.359.100	1.359.100	0	94.000	-1.167.900	-1.167.900	0
54301	Landesstraßen	226.400	226.400	0	1.359.100	1.359.100	0	94.000	-1.167.900	-1.167.900	0
544	Bundesstraßen	148.200	148.200	0	623.900	623.900	0	91.500	-502.900	-502.900	0
54401	Bundesstraßen	148.200	148.200	0	623.900	623.900	0	91.500	-502.900	-502.900	0
545	Straßenreinigung	2.553.700	2.553.700	0	1.911.200	1.911.200	0	1.247.200	638.700	638.700	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.553.700	2.553.700	0	1.911.200	1.911.200	0	1.247.200	638.700	638.700	0
546	Parkeinrichtungen	471.300	471.300	0	173.500	173.500	0	34.600	286.900	286.900	0
54601	Parkeinrichtungen	471.300	471.300	0	173.500	173.500	0	34.600	286.900	286.900	0
547	ÖPNV	415.000	415.000	0	460.500	460.500	0	30.900	-45.500	-45.500	0
54701	Förderung des ÖPNV	415.000	415.000	0	460.500	460.500	0	30.900	-45.500	-45.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	70.800	70.800	0	4.562.200	4.562.200	0	1.131.500	-5.179.300	-5.179.300	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.600	16.600	0	3.646.500	3.646.500	0	617.300	-4.276.100	-4.276.100	0

Erträge und Aufwendungen		Erträge 2016			Aufwendungen 2016				Ergebnis 2016		
Produktbereich		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	davon Personalaufwendungen	Ergebnis neu	Ergebnis bisher	Ergebnis Veränderung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.600	16.600	0	3.646.500	3.646.500	0	617.300	-4.276.100	-4.276.100	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.400	16.400	0	289.900	289.900	0	61.100	-314.900	-314.900	0
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	16.400	16.400	0	289.900	289.900	0	61.100	-314.900	-314.900	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	37.800	37.800	0	625.800	625.800	0	453.100	-588.300	-588.300	0
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	37.800	37.800	0	625.800	625.800	0	453.100	-588.300	-588.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.079.400	14.079.400	0	19.377.600	19.377.600	0	6.891.200	-5.486.800	-5.486.800	0
571	Wirtschaftsförderung	31.500	31.500	0	845.500	845.500	0	52.000	-814.000	-814.000	0
57101	Wirtschaftsförderung	31.500	31.500	0	845.500	845.500	0	52.000	-814.000	-814.000	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.046.100	14.046.100	0	18.170.800	18.170.800	0	6.750.300	-4.311.300	-4.311.300	0
57301	Unternehmen und Beteiligungen	9.115.900	9.115.900	0	8.300.100	8.300.100	0	1.371.900	771.100	771.100	0
57302	Märkte	170.900	170.900	0	235.400	235.400	0	78.600	-66.500	-66.500	0
57303	Hilfsbetriebe	4.752.400	4.752.400	0	9.593.000	9.593.000	0	5.299.800	-4.980.500	-4.980.500	0
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	6.900	6.900	0	42.300	42.300	0	0	-35.400	-35.400	0
575	Tourismus	1.800	1.800	0	361.300	361.300	0	88.900	-361.500	-361.500	0
57501	Tourismus	1.800	1.800	0	361.300	361.300	0	88.900	-361.500	-361.500	0
6	Zentrale Finanzleistungen	139.676.000	139.676.000	0	14.749.000	14.749.000	0	0	132.659.900	132.659.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.676.000	139.676.000	0	14.749.000	14.749.000	0	0	132.659.900	132.659.900	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	139.675.900	139.675.900	0	6.322.000	6.322.000	0	0	133.353.900	133.353.900	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	139.675.900	139.675.900	0	6.322.000	6.322.000	0	0	133.353.900	133.353.900	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0	8.427.000	8.427.000	0	0	-694.000	-694.000	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0	8.427.000	8.427.000	0	0	-694.000	-694.000	0
Summe		330.752.600	305.452.800	25.299.800	342.165.800	310.656.400	31.509.400	79.157.100	-11.413.200	-5.203.600	-6.209.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
Produktbereich		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	13.695.000	13.451.100	243.900	50.600.700	47.623.400	2.977.300	-36.905.700	-34.172.300	-2.733.400
11	Innere Verwaltung	5.390.800	5.146.900	243.900	32.564.300	30.868.500	1.695.800	-27.173.500	-25.721.600	-1.451.900
111	Verwaltungssteuerung und Service	5.390.800	5.146.900	243.900	32.564.300	30.868.500	1.695.800	-27.173.500	-25.721.600	-1.451.900
11101	Gemeindeorgane	300	300	0	1.215.100	1.100.000	115.100	-1.214.800	-1.099.700	-115.100
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	1.000	1.000	0	614.200	614.200	0	-613.200	-613.200	0
11103	Zentrale Dienste	344.600	344.600	0	2.751.200	2.576.400	174.800	-2.406.600	-2.231.800	-174.800
11104	EDV-Dienstleistungen	0	0	0	1.327.300	1.292.300	35.000	-1.327.300	-1.292.300	-35.000
11105	Fachdienstleitungen	0	0	0	273.300	180.300	93.000	-273.300	-180.300	-93.000
11106	Personalmanagement	50.500	50.500	0	3.172.700	3.123.100	49.600	-3.122.200	-3.072.600	-49.600
11107	Rechtsangelegenheiten	94.200	94.200	0	652.900	652.900	0	-558.700	-558.700	0
11108	Finanzverwaltung	232.000	232.000	0	3.071.900	3.071.900	0	-2.839.900	-2.839.900	0
11109	SG-Controlling	0	0	0	662.700	662.700	0	-662.700	-662.700	0
11110	Gleichstellung	0	0	0	112.500	112.500	0	-112.500	-112.500	0
11111	Personalrat	0	0	0	268.300	253.000	15.300	-268.300	-253.000	-15.300
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	4.661.200	4.417.300	243.900	18.215.200	17.002.200	1.213.000	-13.554.000	-12.584.900	-969.100
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	7.000	7.000	0	227.000	227.000	0	-220.000	-220.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.304.200	8.304.200	0	18.036.400	16.754.900	1.281.500	-9.732.200	-8.450.700	-1.281.500
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	159.400	159.400	0	-159.400	-159.400	0
12101	Statistik und Wahlen	0	0	0	159.400	159.400	0	-159.400	-159.400	0
122	Ordnungsangelegenheiten	3.132.300	3.132.300	0	6.675.700	6.204.500	471.200	-3.543.400	-3.072.200	-471.200
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	261.100	261.100	0	1.618.800	1.541.700	77.100	-1.357.700	-1.280.600	-77.100
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	688.200	688.200	0	2.124.000	1.847.500	276.500	-1.435.800	-1.159.300	-276.500
12203	Straßenverkehrswesen	2.114.800	2.114.800	0	2.094.300	1.976.700	117.600	20.500	138.100	-117.600
12204	Umweltschutz	68.200	68.200	0	838.600	838.600	0	-770.400	-770.400	0
126	Brandschutz	234.300	234.300	0	5.331.100	5.331.100	0	-5.096.800	-5.096.800	0
12601	Brandschutz	234.300	234.300	0	5.331.100	5.331.100	0	-5.096.800	-5.096.800	0
127	Rettungsdienst	4.921.200	4.921.200	0	5.267.800	4.457.500	810.300	-346.600	463.700	-810.300
12701	Rettungsdienst	4.921.200	4.921.200	0	5.267.800	4.457.500	810.300	-346.600	463.700	-810.300
128	Katastrophenschutz	16.400	16.400	0	602.400	602.400	0	-586.000	-586.000	0
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	16.400	16.400	0	602.400	602.400	0	-586.000	-586.000	0
2	Schule und Kultur	4.533.300	4.533.300	0	9.845.500	9.601.700	243.800	-5.312.200	-5.068.400	-243.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Schulträgeraufgaben	3.472.000	3.472.000	0	2.554.300	2.544.200	10.100	917.700	927.800	-10.100
211	Grundschulen	69.000	69.000	0	682.600	672.500	10.100	-613.600	-603.500	-10.100
21101	Grundschulen	69.000	69.000	0	682.600	672.500	10.100	-613.600	-603.500	-10.100
216	Regionalschulen	65.000	65.000	0	136.900	136.900	0	-71.900	-71.900	0
21601	Regionalschulen	65.000	65.000	0	136.900	136.900	0	-71.900	-71.900	0
217	Gymnasien, Kollegs	2.113.500	2.113.500	0	635.500	635.500	0	1.479.000	1.479.000	0
21701	Gymnasien	2.113.500	2.113.500	0	635.500	635.500	0	1.479.000	1.479.000	0
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.224.500	1.224.500	0	1.099.300	1.099.300	0	125.200	125.200	0
21801	Gemeinschaftsschulen	1.224.500	1.224.500	0	1.099.300	1.099.300	0	125.200	125.200	0
22	Sonderschulen	66.000	66.000	0	626.600	626.600	0	-560.600	-560.600	0
221	Sonderschulen	66.000	66.000	0	626.600	626.600	0	-560.600	-560.600	0
22101	Förderzentren	66.000	66.000	0	626.600	626.600	0	-560.600	-560.600	0
24	weitere schulische Aufgaben	555.400	555.400	0	3.151.100	2.917.400	233.700	-2.595.700	-2.362.000	-233.700
241	Schülerbeförderung	0	0	0	392.200	392.200	0	-392.200	-392.200	0
24101	Schülerbeförderung	0	0	0	392.200	392.200	0	-392.200	-392.200	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	65.000	65.000	0	-65.000	-65.000	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	65.000	65.000	0	-65.000	-65.000	0
243	Weitere schulische Aufgaben	555.400	555.400	0	2.693.900	2.460.200	233.700	-2.138.500	-1.904.800	-233.700
24301	Sonstige schulische Aufgaben	555.400	555.400	0	2.693.900	2.460.200	233.700	-2.138.500	-1.904.800	-233.700
25	Kultur und Wissenschaft	100	100	0	72.400	72.400	0	-72.300	-72.300	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	100	100	0	72.400	72.400	0	-72.300	-72.300	0
25201	Stadtarchiv	100	100	0	72.400	72.400	0	-72.300	-72.300	0
26	Theater und Musik	262.800	262.800	0	1.799.900	1.799.900	0	-1.537.100	-1.537.100	0
261	Theater	262.800	262.800	0	1.799.900	1.799.900	0	-1.537.100	-1.537.100	0
26101	Theater	262.800	262.800	0	1.799.900	1.799.900	0	-1.537.100	-1.537.100	0
27	Büchereien	101.500	101.500	0	938.500	938.500	0	-837.000	-837.000	0
272	Büchereien	101.500	101.500	0	938.500	938.500	0	-837.000	-837.000	0
27201	Stadtbücherei	101.500	101.500	0	938.500	938.500	0	-837.000	-837.000	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	75.500	75.500	0	702.700	702.700	0	-627.200	-627.200	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	75.500	75.500	0	702.700	702.700	0	-627.200	-627.200	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	75.500	75.500	0	702.700	702.700	0	-627.200	-627.200	0
3	Soziales und Jugend	86.693.000	61.637.100	25.055.900	158.728.600	130.717.700	28.010.900	-72.035.600	-69.080.600	-2.955.000
31	Soziale Hilfen	50.125.600	48.859.500	1.266.100	79.573.000	77.904.700	1.668.300	-29.447.400	-29.045.200	-402.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	37.075.100	37.075.100	0	47.032.400	47.067.300	-34.900	-9.957.300	-9.992.200	34.900
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	37.075.100	37.075.100	0	47.032.400	47.067.300	-34.900	-9.957.300	-9.992.200	34.900
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.201.000	11.201.000	0	29.419.300	29.419.300	0	-18.218.300	-18.218.300	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	11.201.000	11.201.000	0	29.419.300	29.419.300	0	-18.218.300	-18.218.300	0
313	Hilfen für Asylbewerber	870.500	304.400	566.100	1.198.700	436.000	762.700	-328.200	-131.600	-196.600
31301	Hilfen für Asylbewerber	870.500	304.400	566.100	1.198.700	436.000	762.700	-328.200	-131.600	-196.600
315	Soziale Einrichtungen	979.000	279.000	700.000	1.922.600	982.100	940.500	-943.600	-703.100	-240.500
31501	Soziale Einrichtungen	979.000	279.000	700.000	1.922.600	982.100	940.500	-943.600	-703.100	-240.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.900	3.900	0	74.100	74.100	0	-70.200	-70.200	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.900	3.900	0	74.100	74.100	0	-70.200	-70.200	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.900	3.900	0	74.100	74.100	0	-70.200	-70.200	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	22.800	0	405.400	405.400	0	-382.600	-382.600	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	22.800	0	405.400	405.400	0	-382.600	-382.600	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.800	22.800	0	405.400	405.400	0	-382.600	-382.600	0
34	Soziale Hilfen	800	800	0	806.100	806.100	0	-805.300	-805.300	0
343	Betreuungsleistungen	0	0	0	345.900	345.900	0	-345.900	-345.900	0
34301	Betreuungsleistungen	0	0	0	345.900	345.900	0	-345.900	-345.900	0
345	Bildung und Teilhabe	800	800	0	460.200	460.200	0	-459.400	-459.400	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	800	800	0	460.200	460.200	0	-459.400	-459.400	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.100.200	1.100.200	0	2.378.400	2.378.400	0	-1.278.200	-1.278.200	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.100.200	1.100.200	0	2.378.400	2.378.400	0	-1.278.200	-1.278.200	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.100.200	1.100.200	0	2.378.400	2.378.400	0	-1.278.200	-1.278.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.439.700	11.649.900	23.789.800	75.491.600	49.149.000	26.342.600	-40.051.900	-37.499.100	-2.552.800
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.500	4.500	0	3.141.600	3.141.600	0	-3.137.100	-3.137.100	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.500	4.500	0	3.141.600	3.141.600	0	-3.137.100	-3.137.100	0
362	Jugendarbeit	46.600	46.600	0	1.058.100	1.058.100	0	-1.011.500	-1.011.500	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36201	Jugendarbeit	46.600	46.600	0	1.058.100	1.058.100	0	-1.011.500	-1.011.500	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.983.700	3.193.900	23.789.800	46.842.400	20.896.800	25.945.600	-19.858.700	-17.702.900	-2.155.800
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.983.700	3.193.900	23.789.800	46.842.400	20.896.800	25.945.600	-19.858.700	-17.702.900	-2.155.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.393.400	8.393.400	0	23.461.300	23.064.300	397.000	-15.067.900	-14.670.900	-397.000
36501	Kindertageseinrichtungen	8.393.400	8.393.400	0	23.461.300	23.064.300	397.000	-15.067.900	-14.670.900	-397.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.500	11.500	0	988.200	988.200	0	-976.700	-976.700	0
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.500	11.500	0	988.200	988.200	0	-976.700	-976.700	0
4	Gesundheit und Sport	849.900	849.900	0	5.029.000	4.955.000	74.000	-4.179.100	-4.105.100	-74.000
41	Gesundheitsdienste	223.300	223.300	0	3.575.000	3.501.000	74.000	-3.351.700	-3.277.700	-74.000
411	Krankenhäuser	0	0	0	1.241.300	1.241.300	0	-1.241.300	-1.241.300	0
41101	Krankenhauswesen	0	0	0	1.241.300	1.241.300	0	-1.241.300	-1.241.300	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	223.300	223.300	0	2.333.700	2.259.700	74.000	-2.110.400	-2.036.400	-74.000
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	223.300	223.300	0	2.333.700	2.259.700	74.000	-2.110.400	-2.036.400	-74.000
42	Sportförderung	626.600	626.600	0	1.454.000	1.454.000	0	-827.400	-827.400	0
421	Förderung des Sports	46.700	46.700	0	1.349.500	1.349.500	0	-1.302.800	-1.302.800	0
42101	Sportförderung	46.700	46.700	0	1.349.500	1.349.500	0	-1.302.800	-1.302.800	0
424	Sportstätten und Bäder	579.900	579.900	0	104.500	104.500	0	475.400	475.400	0
42401	Sportstätten und Bäder	579.900	579.900	0	104.500	104.500	0	475.400	475.400	0
5	Gestaltung der Umwelt	32.230.600	32.230.600	0	42.234.200	42.030.800	203.400	-10.003.600	-9.800.200	-203.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.300	115.300	0	2.103.100	2.061.300	41.800	-1.987.800	-1.946.000	-41.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	115.300	115.300	0	2.103.100	2.061.300	41.800	-1.987.800	-1.946.000	-41.800
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	5.000	0	1.119.100	1.119.100	0	-1.114.100	-1.114.100	0
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	95.000	95.000	0	737.700	695.900	41.800	-642.700	-600.900	-41.800
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	15.300	15.300	0	246.300	246.300	0	-231.000	-231.000	0
52	Bauen und Wohnen	322.600	322.600	0	1.107.300	1.026.200	81.100	-784.700	-703.600	-81.100
521	Bau- und Grundstückordnung	301.000	301.000	0	1.047.000	965.900	81.100	-746.000	-664.900	-81.100
52101	Bau- und Grundstücksordnung	301.000	301.000	0	1.047.000	965.900	81.100	-746.000	-664.900	-81.100
522	Wohnungsbauförderung	21.600	21.600	0	60.300	60.300	0	-38.700	-38.700	0
52201	Wohnungsbauförderung	21.600	21.600	0	60.300	60.300	0	-38.700	-38.700	0
53	Ver- und Entsorgung	18.630.600	18.630.600	0	13.692.300	13.692.300	0	4.938.300	4.938.300	0
537	Abfallwirtschaft	9.506.400	9.506.400	0	7.675.400	7.675.400	0	1.831.000	1.831.000	0
53701	Abfallwirtschaft	9.506.400	9.506.400	0	7.675.400	7.675.400	0	1.831.000	1.831.000	0
538	Abwasserbeseitigung	9.124.200	9.124.200	0	6.016.900	6.016.900	0	3.107.300	3.107.300	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53801	Abwasserbeseitigung	9.124.200	9.124.200	0	6.016.900	6.016.900	0	3.107.300	3.107.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.863.400	3.863.400	0	6.525.500	6.445.000	80.500	-2.662.100	-2.581.600	-80.500
541	Gemeindestraßen	70.500	70.500	0	2.240.600	2.160.100	80.500	-2.170.100	-2.089.600	-80.500
54101	Gemeindestraßen	70.500	70.500	0	2.240.600	2.160.100	80.500	-2.170.100	-2.089.600	-80.500
542	Kreisstraßen	331.700	331.700	0	772.300	772.300	0	-440.600	-440.600	0
54201	Kreisstraßen	331.700	331.700	0	772.300	772.300	0	-440.600	-440.600	0
543	Landesstraßen	99.300	99.300	0	966.700	966.700	0	-867.400	-867.400	0
54301	Landesstraßen	99.300	99.300	0	966.700	966.700	0	-867.400	-867.400	0
544	Bundesstraßen	145.700	145.700	0	532.800	532.800	0	-387.100	-387.100	0
54401	Bundesstraßen	145.700	145.700	0	532.800	532.800	0	-387.100	-387.100	0
545	Straßenreinigung	2.331.100	2.331.100	0	1.473.000	1.473.000	0	858.100	858.100	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.331.100	2.331.100	0	1.473.000	1.473.000	0	858.100	858.100	0
546	Parkeinrichtungen	470.100	470.100	0	94.200	94.200	0	375.900	375.900	0
54601	Parkeinrichtungen	470.100	470.100	0	94.200	94.200	0	375.900	375.900	0
547	ÖPNV	415.000	415.000	0	445.900	445.900	0	-30.900	-30.900	0
54701	Förderung des ÖPNV	415.000	415.000	0	445.900	445.900	0	-30.900	-30.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	42.800	42.800	0	1.781.400	1.781.400	0	-1.738.600	-1.738.600	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.000	8.000	0	1.160.700	1.160.700	0	-1.152.700	-1.152.700	0
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.000	8.000	0	1.160.700	1.160.700	0	-1.152.700	-1.152.700	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.100	16.100	0	98.300	98.300	0	-82.200	-82.200	0
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	16.100	16.100	0	98.300	98.300	0	-82.200	-82.200	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	18.700	18.700	0	522.400	522.400	0	-503.700	-503.700	0
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	18.700	18.700	0	522.400	522.400	0	-503.700	-503.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.255.900	9.255.900	0	17.024.600	17.024.600	0	-7.768.700	-7.768.700	0
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	813.700	813.700	0	-813.700	-813.700	0
57101	Wirtschaftsförderung	0	0	0	813.700	813.700	0	-813.700	-813.700	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.255.900	9.255.900	0	15.886.200	15.886.200	0	-6.630.300	-6.630.300	0
57301	Unternehmen und Beteiligungen	9.051.000	9.051.000	0	8.122.700	8.122.700	0	928.300	928.300	0
57302	Märkte	164.500	164.500	0	168.300	168.300	0	-3.800	-3.800	0
57303	Hilfsbetriebe	33.500	33.500	0	7.554.600	7.554.600	0	-7.521.100	-7.521.100	0
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	6.900	6.900	0	40.600	40.600	0	-33.700	-33.700	0
575	Tourismus	0	0	0	324.700	324.700	0	-324.700	-324.700	0
57501	Tourismus	0	0	0	324.700	324.700	0	-324.700	-324.700	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Laufende Verwaltungstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Zentrale Finanzleistungen	139.675.900	139.675.900	0	11.742.000	11.742.000	0	127.933.900	127.933.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.675.900	139.675.900	0	11.742.000	11.742.000	0	127.933.900	127.933.900	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	139.675.900	139.675.900	0	6.322.000	6.322.000	0	133.353.900	133.353.900	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	139.675.900	139.675.900	0	6.322.000	6.322.000	0	133.353.900	133.353.900	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	5.420.000	5.420.000	0	-5.420.000	-5.420.000	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	5.420.000	5.420.000	0	-5.420.000	-5.420.000	0
Summe		277.677.700	252.377.900	25.299.800	278.180.000	246.670.600	31.509.400	-502.300	5.707.300	-6.209.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	7.858.000	7.858.000	0	9.306.100	9.306.100	0	-1.448.100	-1.448.100	0
11	Innere Verwaltung	7.520.000	7.520.000	0	7.662.600	7.662.600	0	-142.600	-142.600	0
111	Verwaltungssteuerung und Service	7.520.000	7.520.000	0	7.662.600	7.662.600	0	-142.600	-142.600	0
11101	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher Datenschutz	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0
11103	Zentrale Dienste	0	0	0	99.000	99.000	0	-99.000	-99.000	0
11104	EDV-Dienstleistungen	0	0	0	231.000	231.000	0	-231.000	-231.000	0
11105	Fachdienstleitungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11106	Personalmanagement	0	0	0	1.500	1.500	0	-1.500	-1.500	0
11107	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11108	Finanzverwaltung	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
11109	SG-Controlling	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
11110	Gleichstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11111	Personalrat	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	7.520.000	7.520.000	0	7.319.100	7.319.100	0	200.900	200.900	0
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0
12	Sicherheit und Ordnung	338.000	338.000	0	1.643.500	1.643.500	0	-1.305.500	-1.305.500	0
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
12101	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	55.000	55.000	0	-55.000	-55.000	0
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
12203	Straßenverkehrswesen	0	0	0	32.000	32.000	0	-32.000	-32.000	0
12204	Umweltschutz	0	0	0	15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	0
126	Brandschutz	218.000	218.000	0	703.000	703.000	0	-485.000	-485.000	0
12601	Brandschutz	218.000	218.000	0	703.000	703.000	0	-485.000	-485.000	0
127	Rettungsdienst	0	0	0	532.000	532.000	0	-532.000	-532.000	0
12701	Rettungsdienst	0	0	0	532.000	532.000	0	-532.000	-532.000	0
128	Katastrophenschutz	120.000	120.000	0	352.500	352.500	0	-232.500	-232.500	0
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	120.000	120.000	0	352.500	352.500	0	-232.500	-232.500	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	126.100	126.100	0	-126.100	-126.100	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	0	0	41.000	41.000	0	-41.000	-41.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36201	Jugendarbeit	0	0	0	41.000	41.000	0	-41.000	-41.000	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	47.700	47.700	0	-47.700	-47.700	0
36501	Kindertageseinrichtungen	0	0	0	47.700	47.700	0	-47.700	-47.700	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	32.400	32.400	0	-32.400	-32.400	0
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	32.400	32.400	0	-32.400	-32.400	0
4	Gesundheit und Sport	800	800	0	57.600	57.600	0	-56.800	-56.800	0
41	Gesundheitsdienste	700	700	0	5.000	5.000	0	-4.300	-4.300	0
411	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101	Krankenhauswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	700	700	0	5.000	5.000	0	-4.300	-4.300	0
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	700	700	0	5.000	5.000	0	-4.300	-4.300	0
42	Sportförderung	100	100	0	52.600	52.600	0	-52.500	-52.500	0
421	Förderung des Sports	100	100	0	45.000	45.000	0	-44.900	-44.900	0
42101	Sportförderung	100	100	0	45.000	45.000	0	-44.900	-44.900	0
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	7.600	7.600	0	-7.600	-7.600	0
42401	Sportstätten und Bäder	0	0	0	7.600	7.600	0	-7.600	-7.600	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.646.300	1.646.300	0	10.159.500	10.159.500	0	-8.513.200	-8.513.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.229.500	1.229.500	0	-1.229.500	-1.229.500	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	1.229.500	1.229.500	0	-1.229.500	-1.229.500	0
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.229.000	1.229.000	0	-1.229.000	-1.229.000	0
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	0	0	0	500	500	0	-500	-500	0
52	Bauen und Wohnen	218.800	218.800	0	8.000	8.000	0	210.800	210.800	0
521	Bau- und Grundstückordnung	0	0	0	8.000	8.000	0	-8.000	-8.000	0
52101	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	8.000	8.000	0	-8.000	-8.000	0
522	Wohnungsbauförderung	218.800	218.800	0	0	0	0	218.800	218.800	0
52201	Wohnungsbauförderung	218.800	218.800	0	0	0	0	218.800	218.800	0
53	Ver- und Entsorgung	100.000	100.000	0	3.742.000	3.742.000	0	-3.642.000	-3.642.000	0
537	Abfallwirtschaft	0	0	0	112.000	112.000	0	-112.000	-112.000	0
53701	Abfallwirtschaft	0	0	0	112.000	112.000	0	-112.000	-112.000	0
538	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	0	3.630.000	3.630.000	0	-3.530.000	-3.530.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53801	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	0	3.630.000	3.630.000	0	-3.530.000	-3.530.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.287.500	1.287.500	0	2.935.000	2.935.000	0	-1.647.500	-1.647.500	0
541	Gemeindestraßen	500.000	500.000	0	1.940.000	1.940.000	0	-1.440.000	-1.440.000	0
54101	Gemeindestraßen	500.000	500.000	0	1.940.000	1.940.000	0	-1.440.000	-1.440.000	0
542	Kreisstraßen	300.000	300.000	0	105.000	105.000	0	195.000	195.000	0
54201	Kreisstraßen	300.000	300.000	0	105.000	105.000	0	195.000	195.000	0
543	Landesstraßen	487.500	487.500	0	800.000	800.000	0	-312.500	-312.500	0
54301	Landesstraßen	487.500	487.500	0	800.000	800.000	0	-312.500	-312.500	0
544	Bundesstraßen	0	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	0
54401	Bundesstraßen	0	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	0
545	Straßenreinigung	0	0	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54601	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54701	Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	40.000	40.000	0	950.500	950.500	0	-910.500	-910.500	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	780.500	780.500	0	-780.500	-780.500	0
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	780.500	780.500	0	-780.500	-780.500	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	110.000	110.000	0	-110.000	-110.000	0
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	110.000	110.000	0	-110.000	-110.000	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0	-20.000	-20.000	0
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0	-20.000	-20.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1.294.500	1.294.500	0	-1.294.500	-1.294.500	0
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	1.289.500	1.289.500	0	-1.289.500	-1.289.500	0
57301	Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57302	Märkte	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
57303	Hilfsbetriebe	0	0	0	1.288.500	1.288.500	0	-1.288.500	-1.288.500	0
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
57501	Tourismus	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Investitionstätigkeit 2016								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich		neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		9.505.100	9.505.100	0	20.241.100	20.241.100	0	-10.736.000	-10.736.000	0

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal Teilergebnisplan 11101 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	237.600	0	237.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	239.700	0	239.700	
50	11	Personalaufwendungen	830.500	105.400	935.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	343.800	0	343.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	9.700	32.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.200	0	4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900	0	2.900	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	278.000	0	278.000	
	17	davon Verfügungsmittel	4.500	0	4.500	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.481.900	115.100	1.597.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-1.242.200	-115.100	-1.357.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-1.242.200	-115.100	-1.357.300	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-1.242.200	-115.100	-1.357.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.100	0	1.246.100	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-3.100	-115.100	-118.200	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100	0	100	
	32	= Betriebsergebnis	-3.200	-115.100	-118.300	

Leerseite

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal Teilergebnisplan 11103 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.000	0	322.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	239.200	0	239.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	561.600	0	561.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.307.400	30.100	1.337.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342.300	0	342.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	54.700	167.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.900	0	17.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	638.100	90.000	728.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.418.200	174.800	2.593.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-1.856.600	-174.800	-2.031.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-1.856.600	-174.800	-2.031.400	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-1.856.600	-174.800	-2.031.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.200	0	1.877.200	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	9.600	-174.800	-165.200	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.300	0	32.300	
	32	= Betriebsergebnis	-22.700	-174.800	-197.500	

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal Teilfinanzplan 11103 - Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.000	0	99.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	99.000	0	99.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.000	0	-99.000	0	0	0

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal Teilergebnisplan 11106 - Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	38.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	538.100	0	538.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	579.200	0	579.200	
50	11	Personalaufwendungen	2.165.300	42.300	2.207.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.223.100	0	1.223.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	7.300	357.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.300	0	198.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	3.937.100	49.600	3.986.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-3.357.900	-49.600	-3.407.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-3.357.900	-49.600	-3.407.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-3.357.900	-49.600	-3.407.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.311.300	0	3.311.300	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-47.100	-49.600	-96.700	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	200	0	200	
	32	= Betriebsergebnis	-47.300	-49.600	-96.900	

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal Teilfinanzplan 11106 - Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	0	0	0

Budget 1.11 - EDV - Dienste

Teilergebnisplan 11104 - EDV-Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	1.040.000	25.300	1.065.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	9.700	201.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.400	0	106.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.300	0	60.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.398.700	35.000	1.433.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-1.398.700	-35.000	-1.433.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-1.398.700	-35.000	-1.433.700	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-1.398.700	-35.000	-1.433.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.400	0	1.436.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	37.400	-35.000	2.400	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36.300	0	36.300	
	32	= Betriebsergebnis	1.100	-35.000	-33.900	

Budget 1.11 – EDV - Dienste
Teilfinanzplan 11104 – EDV - Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.000	0	231.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	231.000	0	231.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.000	0	-231.000	0	0	0

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung

Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.500	0	108.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.000	0	238.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	243.900	243.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.598.600	0	7.598.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	7.945.100	243.900	8.189.000	
50	11	Personalaufwendungen	425.400	67.800	493.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.100	0	105.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.500	818.300	1.235.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	923.700	0	923.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	800	7.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.878.500	886.900	2.765.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	6.066.600	-643.000	5.423.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	6.066.600	-643.000	5.423.600	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	6.066.600	-643.000	5.423.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.300	0	185.300	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	5.881.300	-643.000	5.238.300	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.511.900	0	1.511.900	
	32	= Betriebsergebnis	4.369.400	-643.000	3.726.400	

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung Teilfinanzplan 1112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.520.000	0	7.520.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.520.000	0	7.520.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	-33.300	416.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.300	33.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500	0	31.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	481.500	0	481.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.038.500	0	7.038.500	0	0	0

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung Teilergebnisplan 51102 - Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000	0	95.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.500	0	54.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	149.500	0	149.500	
50	11	Personalaufwendungen	373.400	41.800	415.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.500	0	39.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.000	0	308.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	722.200	41.800	764.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-572.700	-41.800	-614.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-572.700	-41.800	-614.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-572.700	-41.800	-614.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.900	0	46.900	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-619.600	-41.800	-661.400	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100	0	100	
	32	= Betriebsergebnis	-619.700	-41.800	-661.500	

Leerseite

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Teilergebnisplan 12701 - Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900.000	0	4.900.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	0	18.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	798.000	0	798.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	5.718.600	0	5.718.600	
50	11	Personalaufwendungen	3.454.000	702.700	4.156.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.152.400	0	1.152.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.600	107.600	574.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.500	0	206.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	560.000	0	560.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.400	0	93.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.932.900	810.300	6.743.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-214.300	-810.300	-1.024.600	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	100	0	100	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-214.200	-810.300	-1.024.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-214.200	-810.300	-1.024.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.100	0	904.100	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-1.118.300	-810.300	-1.928.600	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	34.000	0	34.000	
	32	= Betriebsergebnis	-1.152.300	-810.300	-1.962.600	

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Teilfinanzplan 12701 - Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.000	0	532.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	532.000	0	532.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.000	0	-532.000	0	0	0

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen

Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.200	0	1.055.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965.700	0	3.965.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	0	7.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	139.300	0	139.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	5.367.600	0	5.367.600	
50	11	Personalaufwendungen	3.416.900	177.000	3.593.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	201.300	0	201.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640.000	149.100	12.789.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.833.500	0	2.833.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.000	0	126.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	19.217.700	326.100	19.543.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-13.850.100	-326.100	-14.176.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-13.850.100	-326.100	-14.176.200	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-13.850.100	-326.100	-14.176.200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.373.500	0	14.373.500	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.500	0	877.500	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-354.100	-326.100	-680.200	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.069.800	0	3.069.800	
	32	= Betriebsergebnis	-3.423.900	-326.100	-3.750.000	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Teilfinanzplan 1112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.600	0	107.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.730.000	0	6.730.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.837.600	0	6.837.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.837.600	0	-6.837.600	0	0	0

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 54101 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.700	0	635.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.900	0	969.900	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	27.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	40.000	0	40.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	1.676.100	0	1.676.100	
50	11	Personalaufwendungen	455.000	70.800	525.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.500	9.700	1.695.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400.500	0	2.400.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	0	19.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.560.600	80.500	4.641.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-2.884.500	-80.500	-2.965.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-2.884.500	-80.500	-2.965.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-2.884.500	-80.500	-2.965.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.200	0	1.002.200	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-3.886.700	-80.500	-3.967.200	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	760.700	0	760.700	
	32	= Betriebsergebnis	-4.647.400	-80.500	-4.727.900	

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Teilfinanzplan 54101 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	500.000	0	500.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500.000	0	500.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.000	0	1.930.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.940.000	0	1.940.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.440.000	0	-1.440.000	0	0	0

Budget 2.63 - Umwelt und Bauaufsicht 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	0	300.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.400	0	41.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	341.400	0	341.400	
50	11	Personalaufwendungen	901.200	71.400	972.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.600	0	58.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	9.700	41.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	0	10.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.018.000	81.100	1.099.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-676.600	-81.100	-757.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-676.600	-81.100	-757.700	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-676.600	-81.100	-757.700	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.600	0	153.600	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-830.200	-81.100	-911.300	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	600	0	600	
	32	= Betriebsergebnis	-830.800	-81.100	-911.900	

Budget 2.63 - Umwelt und Bauaufsicht Teilfinanzplan 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	0	0	0

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Teilergebnisplan 31501 - Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700.000	700.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	10.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	10.400	700.000	710.400	
50	11	Personalaufwendungen	102.500	161.300	263.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	736.700	739.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	0	1.100	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	5.000	6.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	107.900	903.000	1.010.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-97.500	-203.000	-300.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-97.500	-203.000	-300.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-97.500	-203.000	-300.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	0	15.800	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-113.300	-203.000	-316.300	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100	0	100	
	32	= Betriebsergebnis	-113.400	-203.000	-316.400	

Leerseite

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.400	0	164.400	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	0	50.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	347.800	0	347.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	562.500	0	562.500	
50	11	Personalaufwendungen	1.350.600	67.400	1.418.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	433.700	0	433.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.600	9.700	164.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.300	0	14.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	52.000	0	52.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	0	30.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.035.800	77.100	2.112.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-1.473.300	-77.100	-1.550.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-1.473.300	-77.100	-1.550.400	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-1.473.300	-77.100	-1.550.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.300	0	288.300	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-1.761.600	-77.100	-1.838.700	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.900	0	1.900	
	32	= Betriebsergebnis	-1.763.500	-77.100	-1.840.600	

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.300	0	674.300	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	253.300	0	253.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	940.800	0	940.800	
50	11	Personalaufwendungen	1.412.500	242.300	1.654.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	365.300	0	365.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	34.200	125.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	0	4.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	380.400	0	380.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.253.400	276.500	2.529.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-1.312.600	-276.500	-1.589.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-1.312.600	-276.500	-1.589.100	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-1.312.600	-276.500	-1.589.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.900	0	286.900	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-1.599.500	-276.500	-1.876.000	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	800	0	800	
	32	= Betriebsergebnis	-1.600.300	-276.500	-1.876.800	

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 12203 - Straßenverkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.100	0	1.040.100	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.364.700	0	1.364.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	2.405.100	0	2.405.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.725.100	98.200	1.823.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	351.500	0	351.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	19.400	127.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.100	0	12.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	0	1.100	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.000	0	177.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.374.800	117.600	2.492.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	30.300	-117.600	-87.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	30.300	-117.600	-87.300	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	30.300	-117.600	-87.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.000	0	1.386.000	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-1.355.700	-117.600	-1.473.300	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.200	0	1.200	
	32	= Betriebsergebnis	-1.356.900	-117.600	-1.474.500	

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan 12203 - Straßenverkehrswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	0	32.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.000	0	32.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	-32.000	0	0	0

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Teilergebnisplan 11105 - Fachdienstleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.900	0	67.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	67.900	0	67.900	
50	11	Personalaufwendungen	190.100	5.600	195.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.300	0	98.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	288.400	5.600	294.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-220.500	-5.600	-226.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-220.500	-5.600	-226.100	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-220.500	-5.600	-226.100	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-220.500	-5.600	-226.100	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	32	= Betriebsergebnis	-220.500	-5.600	-226.100	

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport

Teilergebnisplan 21101 - Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	0	16.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.600	0	18.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	94.700	0	94.700	
50	11	Personalaufwendungen	350.000	0	350.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.900	0	26.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.300	10.100	145.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.500	0	55.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	121.000	0	121.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.800	0	68.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	757.500	10.100	767.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-662.800	-10.100	-672.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-662.800	-10.100	-672.900	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-662.800	-10.100	-672.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.059.700	0	3.059.700	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-3.722.500	-10.100	-3.732.600	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	28.500	0	28.500	
	32	= Betriebsergebnis	-3.751.000	-10.100	-3.761.100	

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Teilfinanzplan 21101 - Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.500	0	60.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.500	0	60.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.500	0	-60.500	0	0	0

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport

Teilergebnisplan 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	0	11.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	616.000	0	616.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	634.300	0	634.300	
50	11	Personalaufwendungen	948.600	194.900	1.143.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.900	0	113.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.300	38.800	558.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	0	6.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	244.500	0	244.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	759.400	0	759.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.592.500	233.700	2.826.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-1.958.200	-233.700	-2.191.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-1.958.200	-233.700	-2.191.900	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-1.958.200	-233.700	-2.191.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.900	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.400	0	176.400	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-2.131.700	-233.700	-2.365.400	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.300	0	3.300	
	32	= Betriebsergebnis	-2.135.000	-233.700	-2.368.700	

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Teilfinanzplan 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.800	0	74.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.800	0	74.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.800	0	-74.800	0	0	0

Budget 3.50 - Soziale Hilfen

Teilergebnisplan 11105 - Fachdienstleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	17.800	17.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	0	17.800	17.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	75.500	75.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.700	11.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.100	13.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0	100.300	100.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	0	-82.500	-82.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	0	-82.500	-82.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	0	-82.500	-82.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	0	-82.600	-82.600	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	32	= Betriebsergebnis	0	-82.600	-82.600	

Leerseite

Budget 3.50 - Soziale Hilfen

Teilergebnisplan 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.000	0	502.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.672.800	0	3.672.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.900.200	0	32.900.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	526.000	-17.800	508.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	37.601.000	-17.800	37.583.200	
50	11	Personalaufwendungen	2.132.000	-32.700	2.099.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	746.200	-11.700	734.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	9.700	17.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	44.898.300	0	44.898.300	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.200	-13.100	91.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	47.888.600	-47.800	47.840.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-10.287.600	30.000	-10.257.600	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	100	0	100	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-10.287.500	30.000	-10.257.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-10.287.500	30.000	-10.257.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.200	-100	510.100	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-10.797.700	30.100	-10.767.600	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	32	= Betriebsergebnis	-10.797.700	30.100	-10.767.600	

Leerseite

Budget 3.50 - Soziale Hilfen

Teilergebnisplan 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.400	0	4.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	566.100	866.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.500	0	12.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	316.900	566.100	883.000	
50	11	Personalaufwendungen	38.800	117.400	156.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.100	0	18.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.200	16.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	398.900	629.100	1.028.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	455.900	762.700	1.218.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-139.000	-196.600	-335.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-139.000	-196.600	-335.600	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-139.000	-196.600	-335.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	0	5.300	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-144.300	-196.600	-340.900	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	32	= Betriebsergebnis	-144.300	-196.600	-340.900	

Leerseite

Budget 3.50 - Soziale Hilfen

Teilergebnisplan 31501 - Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.600	0	101.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.000	0	20.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.100	0	176.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.500	0	46.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	348.600	0	348.600	
50	11	Personalaufwendungen	384.700	27.800	412.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.000	0	24.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	9.700	75.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.000	0	149.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	424.000	0	424.000	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	0	8.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.056.600	37.500	1.094.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-708.000	-37.500	-745.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-708.000	-37.500	-745.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-708.000	-37.500	-745.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.000	0	99.000	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-807.000	-37.500	-844.500	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	80.600	0	80.600	
	32	= Betriebsergebnis	-887.600	-37.500	-925.100	

Leerseite

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung

Teilergebnisplan 36501 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704.100	0	4.704.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711.600	0	2.711.600	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200	0	47.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.100	0	909.100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	235.100	0	235.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	8.607.100	0	8.607.100	
50	11	Personalaufwendungen	9.045.800	316.100	9.361.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.100	0	83.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.000	80.900	935.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.500	0	148.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.811.600	0	12.811.600	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	368.000	0	368.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	23.312.000	397.000	23.709.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-14.704.900	-397.000	-15.101.900	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	100	0	100	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-14.704.800	-397.000	-15.101.800	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-14.704.800	-397.000	-15.101.800	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.500	0	2.810.500	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-17.515.300	-397.000	-17.912.300	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	107.400	0	107.400	
	32	= Betriebsergebnis	-17.622.700	-397.000	-18.019.700	

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung

Teilfinanzplan 36501 - Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.700	0	47.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.700	0	47.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.700	0	-47.700	0	0	0

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst

Teilergebnisplan 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.300	0	110.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	502.400	0	502.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.500	23.789.800	26.371.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	575.200	0	575.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	3.769.400	23.789.800	27.559.200	
50	11	Personalaufwendungen	4.070.400	1.826.600	5.897.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	583.300	0	583.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	329.200	374.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.514.400	23.789.800	39.304.200	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.200	0	1.262.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	21.476.600	25.945.600	47.422.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-17.707.200	-2.155.800	-19.863.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-17.707.200	-2.155.800	-19.863.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-17.707.200	-2.155.800	-19.863.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.700	0	710.700	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-18.417.900	-2.155.800	-20.573.700	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	200	0	200	
	32	= Betriebsergebnis	-18.418.100	-2.155.800	-20.573.900	

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Teilfinanzplan 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0

Budget 3.53 - Gesundheit

Teilergebnisplan 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	0	75.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	140.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	135.600	0	135.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	350.900	0	350.900	
50	11	Personalaufwendungen	1.612.700	64.300	1.677.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	184.400	0	184.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900	9.700	76.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	4.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	586.400	0	586.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	0	12.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	2.467.400	74.000	2.541.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-2.116.500	-74.000	-2.190.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-2.116.500	-74.000	-2.190.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-2.116.500	-74.000	-2.190.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.900	0	144.900	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-2.261.400	-74.000	-2.335.400	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.000	0	1.000	
	32	= Betriebsergebnis	-2.262.400	-74.000	-2.336.400	

Budget 3.53 - Gesundheit

Teilfinanzplan 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	700	0	700	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	700	0	700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300	0	-4.300	0	0	0

Budget 4.13 - Personalrat

Teilergebnisplan 11111 - Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	237.600	15.300	252.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	0	4.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	253.300	15.300	268.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 19)	-253.300	-15.300	-268.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-253.300	-15.300	-268.600	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-253.300	-15.300	-268.600	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.400	0	246.400	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-6.900	-15.300	-22.200	
	31	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	200	0	200	
	32	= Betriebsergebnis	-7.100	-15.300	-22.400	

Budget 4.13 - Personalrat Teilfinanzplan 11111 - Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2016 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2016 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0