

Teilergebnishaushalt Produktbereich

22.07.2014
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

1.1 Innere Verwaltung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	19.000	82.200	63.200	63.200	63.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	18.000	29.000	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.200	37.000	136.200	88.200	88.200	88.200
11	- Personalaufwendungen	1.359.200	60.700	1.419.900	1.336.300	1.275.000	1.275.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	15.800	16.600	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000	0	254.000	261.800	267.300	273.000
14	- Abschreibungen	98.600	0	98.600	98.600	98.600	98.600
15	- Transferaufwendungen	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	230.100	0	230.100	235.600	241.300	257.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.100	60.700	2.012.800	1.957.300	1.908.000	1.930.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.852.900	-23.700	-1.876.600	-1.869.100	-1.819.800	-1.842.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.852.900	-23.700	-1.876.600	-1.869.100	-1.819.800	-1.842.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-1.852.900	-23.700	-1.876.600	-1.869.100	-1.819.800	-1.842.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.800	0	224.800	236.500	247.600	259.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.600	0	162.600	169.200	174.900	181.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.790.700	-23.700	-1.814.400	-1.801.800	-1.747.100	-1.764.800
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.200	0	261.200	267.800	273.500	279.800

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

22.07.2014
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan	Ansatz (bisher) 2014		Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	200	0	0	200	200	200	200
6	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	200	18.000	18.200	18.200	200	200	200
11	246.300	21.300	267.600	267.600	242.300	239.300	240.500
12	7.700	0	7.700	7.700	7.900	8.300	8.500
13	25.200	0	25.200	25.200	25.300	25.300	25.300
14	100	0	100	100	100	100	100
15	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	77.200	0	77.200	77.200	77.200	77.300	77.800
17	363.500	21.300	384.800	384.800	359.800	357.300	359.200
18	-363.300	-3.300	-366.600	-366.600	-359.600	-357.100	-359.000
19	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0
22	-363.300	-3.300	-366.600	-366.600	-359.600	-357.100	-359.000
23	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0
26	-363.300	-3.300	-366.600	-366.600	-359.600	-357.100	-359.000
27	0	0	0	0	0	0	0
28	19.400	0	19.400	19.400	20.300	21.100	22.100
29	-382.700	-3.300	-386.000	-386.000	-379.900	-378.200	-381.100
30	0	0	0	0	0	0	0
31	19.500	0	19.500	19.500	20.400	21.200	22.200

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

1. Nachtrag

22.07.2014
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	402.700	-15.000	387.700	398.800	336.000	329.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.700	0	7.700	7.900	8.300	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	0	134.000	140.000	145.500	151.200
14	- Abschreibungen	51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117.400	0	117.400	123.100	128.700	144.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.100	-15.000	698.100	721.100	669.800	684.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.900	15.000	-690.900	-713.900	-662.600	-677.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-705.900	15.000	-690.900	-713.900	-662.600	-677.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-705.900	15.000	-690.900	-713.900	-662.600	-677.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.800	0	224.800	236.500	247.600	259.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900	0	42.900	45.000	46.900	48.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-524.000	15.000	-509.000	-522.400	-461.900	-467.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.200	0	94.200	96.300	98.200	100.200

Unterteilergebnisplan
Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	19.000	23.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.700	19.000	30.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	452.200	4.400	456.600	448.900	386.600	380.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.700	0	7.700	7.900	8.300	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.300	0	209.300	217.000	222.500	228.200
14	- Abschreibungen	98.400	0	98.400	98.400	98.400	98.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	118.100	0	118.100	123.800	129.400	145.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.700	4.400	890.100	896.000	845.200	860.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.000	14.600	-859.400	-884.300	-833.500	-848.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-874.000	14.600	-859.400	-884.300	-833.500	-848.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-874.000	14.600	-859.400	-884.300	-833.500	-848.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.800	0	224.800	236.500	247.600	259.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	0	47.900	50.000	51.900	53.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-697.100	14.600	-682.500	-697.800	-637.800	-643.400
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.300	0	146.300	148.400	150.300	152.300

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.04 Finanzverwaltung

1. Nachtrag

22.07.2014
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

Teilergebnisplan	1. Nachtrag					
	1	2	3	4	5	6
	Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	100	0	100	100	100	100
5	100	0	100	100	100	100
6	11.000	0	11.000	0	0	0
7	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	26.200	0	26.200	15.200	15.200	15.200
11	465.700	10.400	476.100	460.300	462.600	466.300
12	-9.400	0	-9.400	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	27.200	0	27.200	27.000	27.000	27.000
17	483.500	10.400	493.900	487.300	489.600	493.300
18	-457.300	-10.400	-467.700	-472.100	-474.400	-478.100
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	-457.300	-10.400	-467.700	-472.100	-474.400	-478.100
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	-457.300	-10.400	-467.700	-472.100	-474.400	-478.100
27	0	0	0	0	0	0
28	46.600	0	46.600	49.200	51.300	53.700
29	-503.900	-10.400	-514.300	-521.300	-525.700	-531.800
30	0	0	0	0	0	0
31	46.600	0	46.600	49.200	51.300	53.700

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

1. Nachtrag

22.07.2014
(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	143.600	19.700	163.300	139.700	141.000	142.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.100	19.700	162.800	144.200	145.500	147.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.100	-19.700	-162.800	-144.200	-145.500	-147.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-143.100	-19.700	-162.800	-144.200	-145.500	-147.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-143.100	-19.700	-162.800	-144.200	-145.500	-147.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	0	12.800	13.500	14.100	14.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-155.900	-19.700	-175.600	-157.700	-159.600	-161.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.800	0	12.800	13.500	14.100	14.700

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.100	0	61.100	61.100	61.100	61.100
11	- Personalaufwendungen	51.400	4.900	56.300	45.100	45.500	46.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	200	0	200	200	200	200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.300	4.900	81.200	70.000	70.400	70.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.200	-4.900	-20.100	-8.900	-9.300	-9.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-15.200	-4.900	-20.100	-8.900	-9.300	-9.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-15.200	-4.900	-20.100	-8.900	-9.300	-9.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	0	35.900	36.200	36.500	36.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.100	-4.900	-56.000	-45.100	-45.800	-46.600
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.000	0	36.000	36.300	36.600	36.900

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

22.07.2014
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	19.000	21.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500	19.000	23.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	49.500	19.400	68.900	50.100	50.600	51.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.300	0	75.300	77.000	77.000	77.000
14	- Abschreibungen	47.100	0	47.100	47.100	47.100	47.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.600	19.400	192.000	174.900	175.400	175.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.100	-400	-168.500	-170.400	-170.900	-171.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-168.100	-400	-168.500	-170.400	-170.900	-171.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-168.100	-400	-168.500	-170.400	-170.900	-171.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-173.100	-400	-173.500	-175.400	-175.900	-176.300
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.100	0	52.100	52.100	52.100	52.100