

Anlage 4.10.1 zum Haushaltsplan

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich								
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
Produkt	Summe aller Produkte	126001 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	126002 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehren einschließlich Investitionen	211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	211102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	215101 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	215102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.754.311	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.957.278	193.737	110.850	145.596	230.117	140.880	117.461	70.426
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.867	2.600	0	100	0	50	0	1.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	762.513	2.600	0	1.000	300	0	0	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.400	68.200	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	578.572	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	1.294.700	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.492.641	267.137	110.850	146.696	230.417	140.930	117.461	72.926
11 Personalaufwendungen	22.451.958	227.414	0	450.674	0	114.437	0	102.966
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.743.458	416.200	567.849	412.271	1.169.100	332.750	370.300	277.537
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.647.282	337.402	231.286	68.787	426.115	25.006	275.335	57.498
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.477	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.970.955	21.025	0	150.000	0	20.000	0	25.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.105	177.838	7.965	97.852	27.555	63.515	25.570	65.389
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	68.546.235	1.179.879	807.100	1.179.584	1.622.770	555.708	671.205	528.390
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.053.594	-912.742	-696.250	-1.032.888	-1.392.353	-414.778	-553.744	-455.464

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		217102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	365101 Verwaltung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten	365102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten einschließlich Investitionen	365201 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflege	365202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen und Horten in freier Trägerschaft einschließlich Investitionen	421001 Förderung des Sports	541001 Gemeindestraßen	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
Produkt									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	24.754.311
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	327.732	4.729.218	189.433	1.765.000	127.239	0	2.293.303	18.816.510
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.900.000	0	20.000	0	0	6.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.600	139.408	521	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.000	0	130.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	150
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	361.332	6.915.626	189.954	1.915.000	127.239	0	2.299.303	43.570.971
11	Personalaufwendungen	0	11.365.635	0	0	0	16.010	343.086	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.300	446.887	1.749.672	0	59.600	200	1.540.598	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	658.329	68.815	519.124	0	400.246	0	4.443.379	46.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	250	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	490.000	0	3.850.000	0	64.350	0	15.457.526
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.604	42.770	15.128	100	9.791	100	27.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.431.233	12.414.107	2.283.924	3.850.100	469.637	80.660	6.354.713	15.503.526
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.069.901	-5.498.481	-2.093.970	-1.935.100	-342.398	-80.660	-4.055.410	28.067.445