

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,17	220.650	170.800	170.800	170.800	170.800
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.600	10.650	10.650	10.650	10.650
	11111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5,00	150	150	150	150	150
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	213.900	160.000	160.000	160.000	160.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,90	2.150	4.300	4.300	4.300	4.300
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	319,50	150	200	200	200	200
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	2.138,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.516,14	319.150	336.100	334.100	334.100	334.100
	11103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,78	100	250	250	250	250
	11111.441100 Mieten und Pachten	506.673,76	310.150	311.850	309.850	309.850	309.850
	11111.442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	6.807,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.675,61	200	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.567,92	23.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.010,82	31.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	11110.456200 Säumniszuschläge	43.537,42	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Ordentliche Erträge	763.049,95	596.600	547.200	545.200	545.200	545.200
11.	- Personalaufwendungen	1.926.079,46	2.006.150	2.053.900	2.053.900	2.095.500	2.095.500
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.348,28	87.100	88.500	88.500	88.500	88.500
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.278,68	70.200	72.000	72.000	72.000	72.000
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	78.840,00	79.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.160,68	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.380,63	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.066,55	60.800	63.500	63.500	64.000	64.000
	11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.901,49	2.000	2.200	2.200	2.250	2.250
	11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.514,98	12.600	13.100	13.100	13.300	13.300
	11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.400	5.800	5.800	6.000	6.000
	11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	250	250
	11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.652,22	45.200	49.500	49.500	52.000	52.000
	11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.507,77	1.500	1.700	1.700	1.900	1.900
	11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.667,97	9.300	10.300	10.300	10.500	10.500
	11108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.112,94	50.500	53.700	53.700	55.700	55.700
	11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.085,56	262.100	267.000	267.000	273.900	273.900
	11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.277,71	8.700	9.300	9.300	10.000	10.000
	11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.729,12	54.300	55.200	55.200	56.200	56.200
	11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.654,90	127.900	129.900	129.900	132.500	132.500
	11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.227,00	4.200	4.600	4.600	4.800	4.800
	11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.155,28	26.300	26.900	26.900	27.200	27.200

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13.	11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.199,69	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	418.067,78	397.900	410.900	410.900	420.800	420.800
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.408,95	13.000	14.200	14.200	15.100	15.100
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.912,62	82.200	85.200	85.200	86.500	86.500
	11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.150,26	454.200	456.300	456.300	465.300	465.300
	11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.042,97	14.800	15.800	15.800	16.400	16.400
	11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.508,62	93.500	94.500	94.500	96.700	96.700
	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.238,34	855.150	934.500	805.500	815.000	805.500
	11102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	252,00	0	300	300	300	300
	11104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.452,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.045,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.266,16	36.800	48.000	28.000	28.000	28.000
	11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.167,49	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11108.523100 Mieten und Pachten	24.134,17	25.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	11108.523200 Leasing	6.920,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364,61	300	500	500	500	500
	11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.427,58	8.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.931,33	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	11109.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.039,86	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.646,91	125.650	161.250	62.900	65.400	62.900
	11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.512,71	47.400	40.500	31.200	38.200	31.200
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	677,87	4.000	3.700	2.350	2.350	2.350
	11111.523100 Mieten und Pachten	2.279,82	1.350	2.550	2.550	2.550	2.550
	11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.527,96	341.600	350.200	350.200	350.200	350.200
	11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	209,43	500	200	200	200	200
	11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	– Abschreibungen	4.155,28	480.000	417.500	417.500	417.500	417.500
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	– Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	11108.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.266,00	482.600	451.750	424.500	422.000	420.500
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.555,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen	3.381,60	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	11101.549100 Verfügungsmittel	12.579,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.543100 Geschäftsaufwendungen	21.178,31	37.500	37.750	20.750	20.750	20.750
	11103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.543100 Geschäftsaufwendungen	206,98	300	300	300	300	300
	11105.543100 Geschäftsaufwendungen	554,29	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	11107.543100 Geschäftsaufwendungen	36.637,21	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.134,55	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11108.543100 Geschäftsaufwendungen	113.051,00	111.250	105.200	105.200	105.200	105.200
	11108.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.058,49	24.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	11110.543100 Geschäftsaufwendungen	42.350,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen	61.479,13	34.950	13.050	7.900	5.400	3.900
	11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.971,33	53.150	54.000	53.900	53.900	53.900
	11111.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.449.739,08	3.823.900	3.858.150	3.701.900	3.750.500	3.739.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.686.689,13	-3.227.300	-3.310.950	-3.156.700	-3.205.300	-3.194.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.686.791,96	-3.227.300	-3.310.950	-3.156.700	-3.205.300	-3.194.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.588.714,31	-3.227.300	-3.310.950	-3.156.700	-3.205.300	-3.194.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	320.000	320.000	320.000	320.000
	11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	320.000	320.000	320.000	320.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.300	85.900	85.900	85.900	85.900
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.200	8.650	8.650	8.650	8.650
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.100	77.250	77.250	77.250	77.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.588.714,31	-3.041.400	-3.076.850	-2.922.600	-2.971.200	-2.960.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	320.000	320.000	320.000	320.000
	11111.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	320.000	320.000	320.000	320.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.155,28	835.300	503.400	503.400	503.400	503.400
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11108.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.200	8.650	8.650	8.650	8.650
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.100	77.250	77.250	77.250	77.250

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	962.030,17	2.213.900	470.550	0	0	0	0,00	0,00
	11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	962.030,17	2.213.900	470.550	0	0	0	0,00	0,00
28.	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.602,35	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.602,35	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.734,79	120.550	106.200	0	0	0	0,00	0,00
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	106.200	56.200	0	0	0	0,00	0,00
	11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.429,23	14.350	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.314,74	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	34.251,35	379.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.251,35	379.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.183.285,60	2.739.450	701.750	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.029.776,29	-2.739.450	-701.750	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 Schloss Weiterführung	864.796,71	1.907.250	256.200	0	0	0	0,00	1.907.250,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	0,00	379.000	100.000	0	0	0	0,00	379.000,00
= Saldo	-864.796,71	-2.286.250	-356.200	0	0	0	0,00	-2.286.250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-864.796,71	-2.286.250	-356.200	0	0	0	0,00	-2.286.250,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	106.200	56.200	0	0	0	0,00	106.200,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	85.429,23	14.350	25.000	0	0	0	0,00	14.350,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	14.314,74	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-117.163,43	-121.550	-106.200	0	0	0	0,00	-121.550,00
1111101 Grundstücksaukäufe								
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	4.114,23	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
1111104 Kita Nehesdorf								
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf Gewährleistung	0,00	0	7.450	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.450	0	0	0	0,00	0,00
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2								
11111.785100 Komplettisanierung Villa Teilumsetzung ASZ restliche Eigenmittel	53.104,80	304.250	192.800	0	0	0	0,00	304.250,00
= Saldo	-53.104,80	-304.250	-192.800	0	0	0	0,00	-304.250,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung								
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung Gewährleistung	0,00	2.400	14.100	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	1,00	-2.400	-14.100	0	0	0	0,00	-2.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-214.939,00	-453.200	-345.550	0	0	0	0,00	-453.200,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,20	0	9.000	0	9.000	0
	12110.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	152,20	0	9.000	0	9.000	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
	12110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,74	14.000	20.000	0	20.000	0
	12110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	6.000	0	6.000	0
	12110.543100 Geschäftsaufwendungen	675,74	9.000	14.000	0	14.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	675,74	15.000	21.000	0	21.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-523,54	-15.000	-12.000	0	-12.000	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-523,54	-15.000	-12.000	0	-12.000	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	-523,54	-15.000	-12.000	0	-12.000	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-523,54	-15.000	-12.000	0	-12.000	0

Produktinformationen			
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.831,48	163.850	134.800	129.300	130.400	150.900
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	127.441,20	67.550	66.300	60.800	61.900	82.400
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	22.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	3.701,16	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	13.359,50	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.290,02	52.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	16.602,60	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.457,75	34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	382,00	900	800	800	800	800
	12240.441100 Mieten und Pachten	12.075,75	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.610,34	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.610,34	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.350,00	47.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	12210.456100 Bußgelder	1.213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.456100 Bußgelder	58.137,00	46.550	56.550	56.550	56.550	56.550
	12240.456200 Säumniszuschläge	0,00	150	150	150	150	150
10.	= Ordentliche Erträge	298.249,57	257.750	240.600	235.100	236.200	256.700
11.	- Personalaufwendungen	548.863,26	680.700	687.200	687.200	700.700	700.700
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.514,87	76.700	77.100	77.100	77.500	77.500
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.360,62	2.500	2.700	2.700	2.900	2.900
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.413,76	15.400	16.000	16.000	16.500	16.500
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	304.277,96	473.000	476.300	476.300	486.300	486.300
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.076,28	15.400	16.600	16.600	17.700	17.700
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.012,63	97.700	98.500	98.500	99.800	99.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.457,51	44.450	45.550	45.550	45.550	45.550
	12220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	3.500	500	500	500	500
	12220.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	678,30	600	800	800	800	800
	12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	150	150	150	150	150
	12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	648,50	900	900	900	900	900
	12240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.595,71	39.300	43.200	43.200	43.200	43.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.635,60	59.700	57.100	53.600	54.300	70.800
	12210.543100 Geschäftsaufwendungen	89.876,94	42.200	38.600	35.100	35.800	52.300
	12220.543100 Geschäftsaufwendungen	1.072,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12240.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.475,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12240.543100 Geschäftsaufwendungen	211,50	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	681.042,42	784.850	789.850	786.350	800.550	817.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-382.792,85	-527.100	-549.250	-551.250	-564.350	-560.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-382.792,85	-527.100	-549.250	-551.250	-564.350	-560.350

Produktinformationen

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-382.792,85	-527.100	-549.250	-551.250	-564.350	-560.350
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.792,85	-528.200	-550.350	-552.350	-565.450	-561.450
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.086,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.110,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Ordentliche Erträge	10.015,51	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11.	- Personalaufwendungen	79.468,47	83.800	88.200	88.200	89.000	89.000
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.235,61	67.500	69.600	69.600	70.000	70.000
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.085,13	2.200	2.400	2.400	2.600	2.600
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.307,48	13.700	14.200	14.200	14.400	14.400
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.702,12	400	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.397,02	152.100	210.650	187.200	259.800	185.150
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.676,49	10.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.081,69	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.535,00	27.000	31.300	28.150	101.250	28.100
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.834,50	15.000	65.600	56.900	56.900	56.900
	12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorrä- ten	674,68	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	29.358,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	30.663,21	11.350	19.550	7.950	7.450	5.950
	12620.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16,65	2.000	400	400	400	400
	12620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.792,73	41.800	45.850	45.850	45.850	45.850
14.	- Abschreibungen	0,00	106.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15.	- Transferaufwendungen	10.001,67	16.300	15.300	15.300	15.300	19.300
	12610.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.968,67	8.000	8.000	8.000	8.000	12.000
	12610.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.033,00	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.055,46	30.950	31.450	31.450	31.450	28.950
	12610.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.690,00	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	12610.543100 Geschäftsaufwendungen	4.723,90	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	12610.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	5.722,59	6.750	6.600	6.600	6.600	6.600
	12610.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.964,99	5.400	5.400	5.400	5.400	2.900
	12620.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	953,98	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.922,62	389.150	440.600	417.150	490.550	417.400

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-255.907,11	-321.150	-372.600	-349.150	-422.550	-349.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-255.907,11	-321.150	-372.600	-349.150	-422.550	-349.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-255.907,11	-321.150	-372.600	-349.150	-422.550	-349.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-255.907,11	-380.850	-372.600	-349.150	-422.550	-349.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	165.700	95.000	95.000	95.000	95.000
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.920,39	0	266.000	0	0	0	0,00	0,00
	12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.750,40	0	266.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.920,39	0	266.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
	12620.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.400,44	44.700	402.000	150.000	0	0	0,00	0,00
	12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.980,61	35.100	389.500	150.000	0	0	0,00	0,00
	12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.419,83	9.600	12.500	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.280,43	10.250	85.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.280,43	10.250	85.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	27.680,87	54.950	612.000	165.000	15.000	15.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.760,48	-54.950	-346.000	-165.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

verantwortlich:

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	35.100	9.500	0	0	0	0,00	35.100,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	9.600	12.500	0	0	0	0,00	9.600,00
12620.785100 Ölabscheideranlage Gerätehaus Stadtmitte	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-44.700	-147.000	0	0	0	0,00	-44.700,00
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.								
12610.785300 Flachspiegelbrunnen, Feuerlöschbrunnen	0,00	10.250	85.000	15.000	15.000	15.000	0,00	10.250,00
= Saldo	-6.281,00	-10.250	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-10.250,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Förderung	3.750,40	0	266.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	380.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.750,40	0	-114.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.434,60	-54.950	-346.000	-165.000	-15.000	-15.000	0,00	-54.950,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,80	74.000	73.700	73.700	73.700	73.700
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	72.400	72.300	72.300	72.300	72.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.580,10	20.700	20.850	20.850	20.850	20.850
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.785,10	20.700	20.850	20.850	20.850	20.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,99	6.500	61.050	61.050	61.050	61.050
	21110.448100 Erstattungen vom Land	2.471,99	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	21110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	54.450	54.450	54.450	54.450
10.	= Ordentliche Erträge	25.308,99	101.350	155.600	155.600	155.600	155.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	120.100	120.100	122.850	122.850
	21110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	96.700	96.700	98.900	98.900
	21110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.450	3.450
	21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.100	20.100	20.500	20.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.868,10	570.800	613.000	502.150	489.500	490.900
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.599,17	11.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	21110.523100 Mieten und Pachten	9.262,83	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.207,85	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	113.023,77	150.700	128.700	128.700	127.300	128.700
	21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	126.665,97	99.000	154.700	58.150	47.150	47.150
	21120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.732,01	13.800	15.550	4.250	4.000	4.000
	21120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.397,06	1.500	4.450	1.450	1.450	1.450
	21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.691,47	276.950	286.150	286.150	286.150	286.150
14.	- Abschreibungen	0,00	231.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15.	- Transferaufwendungen	3.033,21	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	21110.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.033,21	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	21110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.288,86	16.450	154.750	145.750	145.750	145.750
	21110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.788,02	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	21110.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	129.600	129.600	129.600	129.600
	21120.543100 Geschäftsaufwendungen	1.243,55	0	9.000	0	0	0
	21120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	7.257,29	9.650	10.350	10.350	10.350	10.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	541.190,17	818.250	1.139.350	1.019.500	1.009.600	1.011.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-515.881,18	-716.900	-983.750	-863.900	-854.000	-855.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-515.881,18	-716.900	-983.750	-863.900	-854.000	-855.400

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-515.881,18	-716.900	-983.750	-863.900	-854.000	-855.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.881,18	-808.600	-988.450	-868.600	-858.700	-860.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	322.700	239.700	239.700	239.700	239.700
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	21120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
	21120.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	42.857,43	208.200	539.800	180.000	50.000	830.000	0,00	0,00
	21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	42.857,43	208.200	539.800	180.000	50.000	830.000	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	58.604,51	67.000	63.000	0	0	0	0,00	0,00
	21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.278,27	27.000	24.000	0	0	0	0,00	0,00
	21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	4.199,42	40.000	39.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.077,16	1.800	33.100	180.000	0	0	0,00	0,00
	21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.077,16	1.800	33.100	180.000	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	111.539,10	277.000	635.900	360.000	50.000	830.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.539,10	-277.000	-592.900	-360.000	-50.000	-830.000	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001 GS Stadtmitte								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	8.000	6.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	893,41	15.000	12.000	0	0	0	0,00	15.000,00
21110.783200 Ausstattung Krankenschwester	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0,00	1.800	1.100	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	-893,41	-24.800	-20.100	0	0	0	0,00	-41.000,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
21120.681200 Fahrstuhlumbau § 116 Abs. III Bbg. Schulgesetz LKEE	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Speiseraum Grundschule Nehesdorf	42.857,43	208.200	512.000	0	0	0	246.200,00	422.200,00
21120.785300 Fahrstuhlumbau Grundschule Nehesdorf	-6,18	0	32.000	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.851,25	-208.200	-501.000	-180.000	0	0	-246.200,00	-422.200,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
21110.783200 div. AV	1.815,61	18.000	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
21110.783200 Ausstattung Krankenschwester	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.488,90	-30.000	-31.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	7.000	6.000	0	0	0	0,00	7.000,00
21110.783200 div. AV	1.490,40	7.000	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
21120.785100 GS Nord Fahrstuhlumbau	0,00	0	27.800	180.000	50.000	830.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.490,40	-14.000	-40.800	-180.000	-50.000	-830.000	0,00	-14.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54.723,96	-277.000	-592.900	-360.000	-50.000	-830.000	-246.200,00	-507.200,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	88,25	200	200	200	200	200
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667,50	800	900	900	900	900
10.	= Ordentliche Erträge	755,75	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	29.846,05	31.800	33.600	33.600	34.850	34.850
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.333,07	25.700	27.100	27.100	28.100	28.100
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	783,44	800	900	900	950	950
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.880,70	5.300	5.600	5.600	5.800	5.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	7.200	200	200	200	200
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,26	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
	25110.543100 Geschäftsaufwendungen	367,26	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.363,31	47.400	42.150	42.150	43.400	43.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.607,56	-45.500	-41.050	-41.050	-42.300	-42.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-29.607,56	-45.500	-41.050	-41.050	-42.300	-42.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.607,56	-45.500	-41.050	-41.050	-42.300	-42.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.607,56	-45.500	-41.050	-41.050	-42.300	-42.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
27.	– Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
	25110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
33.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>