

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,70	170.800	123.450	123.450	123.450	123.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306,25	4.300	4.250	4.250	4.250	4.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.886,15	336.100	447.650	447.650	447.650	447.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.012,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.858,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	582.588,15	547.200	611.350	611.350	611.350	611.350
11.	- Personalaufwendungen	2.022.804,40	2.053.900	2.128.650	2.141.200	2.152.150	2.163.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	19.888,83	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.904,93	934.500	1.121.900	974.850	968.350	962.350
14.	- Abschreibungen	5.015,10	417.500	467.500	467.500	467.500	467.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	500	0	500	500	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.333,54	451.750	487.350	470.850	470.850	470.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.408.946,80	3.858.150	4.205.400	4.054.900	4.059.350	4.064.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.826.358,65	-3.310.950	-3.594.050	-3.443.550	-3.448.000	-3.452.800
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775,11	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-775,11	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.827.133,76	-3.310.950	-3.594.050	-3.443.550	-3.448.000	-3.452.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	279.139,99	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	541,67	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	278.598,32	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.548.535,44	-3.310.950	-3.594.050	-3.443.550	-3.448.000	-3.452.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.548.535,44	-3.076.850	-3.359.950	-3.209.450	-3.213.900	-3.218.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.015,10	503.400	553.400	553.400	553.400	553.400

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.762,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159.090,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	160.852,58	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546.007,83	470.550	300.000	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232,88	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.165,04	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.825,91	106.200	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	-14.350,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	386.840,16	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.992.071,82	701.750	437.000	105.000	105.000	105.000	0,00	-14.350,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.831.219,24	-701.750	163.000	-105.000	-105.000	-105.000	0,00	14.350,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500	63.200	63.200	63.200	63.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.104,66	134.800	138.800	139.900	160.000	180.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.604,43	34.100	34.700	34.700	34.700	34.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.109,61	32.500	23.000	23.000	23.000	23.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.904,90	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	284.723,60	317.600	317.400	318.500	338.600	358.600
11.	- Personalaufwendungen	651.552,62	775.400	796.800	803.700	809.700	814.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.617,32	257.200	246.550	297.050	219.100	221.000
14.	- Abschreibungen	6.265,68	95.000	107.500	107.500	107.500	107.500
15.	- Transferaufwendungen	14.981,87	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.967,07	108.550	85.300	89.000	98.400	113.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	926.384,56	1.251.450	1.251.450	1.312.550	1.250.000	1.272.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-641.660,96	-933.850	-934.050	-994.050	-911.400	-913.600
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-641.660,96	-933.850	-934.050	-994.050	-911.400	-913.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-641.660,96	-933.850	-934.050	-994.050	-911.400	-913.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-641.660,96	-934.950	-935.150	-995.150	-912.500	-914.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.265,68	96.100	108.600	108.600	108.600	108.600

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	848,00	266.000	266.000	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	848,00	266.000	266.000	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	192.500	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.178,13	402.000	614.200	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	14.975,12	85.000	150.000	15.000	25.000	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	55.153,25	612.000	956.700	15.000	25.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.305,25	-346.000	-690.700	-15.000	-25.000	0	0,00	0,00

ProduktEbene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	9.500	21.200	0	0	0	0,00	35.100,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	3.420,01	12.500	13.000	0	0	0	0,00	9.600,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	125.000	192.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.420,01	-147.000	-226.700	0	0	0	0,00	-44.700,00
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.								
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	10.851,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	14.975,12	85.000	150.000	15.000	25.000	0	0,00	10.250,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.826,61	-85.000	-150.000	-15.000	-25.000	0	0,00	-10.250,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung	0,00	266.000	266.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	25.906,63	380.000	580.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.906,63	-114.000	-314.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.153,25	-346.000	-690.700	-15.000	-25.000	0	0,00	-54.950,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.				
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139,73	73.700	117.550	117.550	117.550	117.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.220,60	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.451,67	20.850	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,98	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.751,96	61.050	28.300	26.800	26.800	26.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.275,94	155.600	165.150	163.650	163.650	163.650
11.	- Personalaufwendungen	141.268,94	120.100	132.300	135.600	139.200	141.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.555,76	613.000	687.450	588.350	604.350	518.350
14.	- Abschreibungen	0,00	235.000	267.000	267.000	267.000	267.000
15.	- Transferaufwendungen	12.698,48	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.912,24	154.750	165.600	165.600	165.600	165.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	722.435,42	1.139.350	1.273.850	1.178.050	1.197.650	1.114.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-628.159,48	-983.750	-1.108.700	-1.014.400	-1.034.000	-950.600
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-628.159,48	-983.750	-1.108.700	-1.014.400	-1.034.000	-950.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-628.159,48	-983.750	-1.108.700	-1.014.400	-1.034.000	-950.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-628.159,48	-988.450	-1.113.400	-1.019.100	-1.038.700	-955.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	239.700	271.700	271.700	271.700	271.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	43.000	723.200	731.650	1.168.000	121.500	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	43.000	723.200	731.650	1.168.000	121.500	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	332.217,66	539.800	794.000	944.000	1.715.000	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	551,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.566,10	63.000	103.000	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	33.100	352.500	338.000	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	368.335,32	635.900	1.249.500	1.282.000	1.715.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-368.335,32	-592.900	-526.300	-550.350	-547.000	121.500	0,00	0,00

Produkt Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001 GS Stadtmitte								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	4.987,47	6.000	15.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21110.783200 Ausstattung Krankenschwester	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	9.982,68	12.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
21120.681100 Zuweisungen	0,00	0	150.000	300.000	485.000	60.750	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	0,00	0	0	63.750	335.000	60.750	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0,00	0	200.000	450.000	450.000	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanlüsse div. Räume	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.970,15	-20.100	-65.000	-86.250	370.000	121.500	0,00	-41.000,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Fahrstuhl	0,00	0	242.000	12.700	0	0	0,00	0,00
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	331.200	331.200	0	0	0,00	0,00
21120.681200 Fahrstuhlneubau § 116 Abs. III Bbg. Schulgesetz LKEE	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Speiseraum, Umbau Hort, Außen	331.195,66	512.000	0	0	0	0	246.200,00	422.200,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	414.000	414.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Fahrstuhlneubau	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Kleinsportanlage	0,00	0	307.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0,00	0	42.000	338.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331.195,66	-501.000	-309.800	-408.100	0	0	-246.200,00	-422.200,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	5.961,47	12.000	48.000	0	0	0	0,00	12.000,00
21110.783200 div. AV	3.948,91	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
21110.783200 Ausstattung Krankenschwester	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.910,38	-31.000	-48.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	6.000	40.000	0	0	0	0,00	7.000,00
21110.783200 div. AV	2.247,50	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0,00	0	0	24.000	348.000	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Fahrstuhlneubau	1.022,00	27.800	0	50.000	830.000	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0,00	0	60.000	30.000	435.000	0	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.269,50	-40.800	-103.500	-56.000	-917.000	0	0,00	-14.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-359.345,69	-592.900	-526.300	-550.350	-547.000	121.500	-246.200,00	-507.200,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 Ausstattung Krankenschwester	0	0	0	0
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0	0	0	0
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.681200 Fahrstuhlanbau § 116 Abs. III Bbg. Schulgesetz LKEE	0	0	0	0
21120.785100 Speiseraum, Umbau Hort, Außen	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785300 Fahrstuhleinbau	0	0	0	0
21120.785300 Kleinsportanlage	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 div. AV	0	0	0	0
21110.783200 Ausstattung Krankenschwester	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783200 div. AV	0	0	0	0
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Fahrstuhlanbau	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785300 Spielgeräte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.605,32	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.145,61	41.250	51.100	51.100	51.100	51.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,77	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,92	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773,01	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.775,63	44.250	55.300	55.300	55.300	55.300
11.	- Personalaufwendungen	338.724,29	359.900	387.700	390.450	394.200	397.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.918,20	134.050	112.350	100.350	95.350	95.350
14.	- Abschreibungen	0,00	15.200	45.200	45.200	45.200	45.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,29	10.500	13.450	13.450	13.450	7.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	459.461,78	519.650	558.700	549.450	548.200	545.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-384.686,15	-475.400	-503.400	-494.150	-492.900	-490.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-384.686,15	-475.400	-503.400	-494.150	-492.900	-490.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-384.686,15	-475.400	-503.400	-494.150	-492.900	-490.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-384.686,15	-476.550	-504.550	-495.300	-494.050	-491.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.350	46.350	46.350	46.350	46.350

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	51.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	51.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	70.034,82	142.000	200.000	133.200	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.532,59	21.000	9.500	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	288.382,66	28.600	62.000	10.000	50.000	10.000	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	362.950,07	193.000	271.500	143.200	50.000	10.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-311.450,07	-193.000	-271.500	-143.200	-50.000	-10.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
25110.783400 Software Archiv	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2531001 Tierpark								
25310.783100 Volieren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0,00	20.000	6.500	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	573,15	1.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	55.372,23	0	0	0	0	0	100.000,00	312.500,00
25310.785100 Affenhaus	14.662,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0,00	142.000	200.000	133.200	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Außenzaun + Drehkreuz	-11,66	28.600	62.000	10.000	50.000	10.000	0,00	10.000,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	277.841,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-348.437,47	-191.600	-271.500	-143.200	-50.000	-10.000	-100.000,00	-342.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-348.437,47	-193.000	-271.500	-143.200	-50.000	-10.000	-100.000,00	-342.500,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
25110.783400 Software Archiv	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2531001 Tierpark				
25310.783100 Volieren	0	0	0	0
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Affenhaus	0	0	0	0
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0	0	0	0
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0	0	0	0
25310.785300 Außenzaun + Drehkreuz	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	700	300	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,65	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,21	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.375,36	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	60.232,99	63.300	66.300	67.100	67.900	68.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.392,25	20.100	7.050	7.050	7.050	7.050
14.	- Abschreibungen	72,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,36	1.650	8.150	8.150	8.150	8.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.914,23	86.550	83.000	83.800	84.600	85.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-73.538,87	-82.650	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-73.538,87	-82.650	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-73.538,87	-82.650	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.538,87	-82.650	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.239,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.239,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.239,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721001 Bibliothek								
27210.783200 div. AV	2.239,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 div. AV	2.239,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.478,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.478,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721001 Bibliothek				
27210.783200 div. AV	0	0	0	0
27210.783200 div. AV	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkt Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,90	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.894,66	11.150	13.400	13.400	13.400	13.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,99	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.936,55	20.650	24.400	24.400	24.400	24.400
11.	– Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.952,63	84.800	80.900	78.400	78.900	78.400
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	28.330,00	30.000	43.000	30.000	43.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,94	30.850	28.050	28.050	28.050	28.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.619,57	146.250	152.550	137.050	150.550	137.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-72.683,02	-125.600	-128.150	-112.650	-126.150	-112.650
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-72.683,02	-125.600	-128.150	-112.650	-126.150	-112.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-72.683,02	-125.600	-128.150	-112.650	-126.150	-112.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.683,02	-130.200	-132.750	-117.250	-130.750	-117.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	511.350	4.055.800	1.418.500	1.418.500	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	511.350	4.055.800	1.418.500	1.418.500	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.223.100	5.043.700	2.521.850	2.521.850	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.593,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.211,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.805,47	0	1.223.100	5.043.700	2.521.850	2.521.850	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.805,47	0	-711.750	-987.900	-1.103.350	-1.103.350	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
28110.681100 NESUR Stadthalle	0,00	0	465.800	2.837.050	1.418.500	1.418.500	0,00	0,00
28110.681100 BBSR Förderung	0,00	0	45.550	1.218.750	0	0	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0,00	0	1.223.100	5.043.700	2.521.850	2.521.850	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-711.750	-987.900	-1.103.350	-1.103.350	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-711.750	-987.900	-1.103.350	-1.103.350	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
28110.681100 NESUR Stadthalle	0	0	0	0
28110.681100 BBSR Förderung	0	0	0	0
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	29.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.400,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.400,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.400,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.400,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.055,98	140.100	166.900	166.900	166.900	166.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	140.055,98	140.100	166.900	166.900	166.900	166.900
11.	– Personalaufwendungen	214.883,54	239.400	268.500	272.200	275.900	278.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.883,54	239.400	268.500	272.200	275.900	278.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-74.827,56	-99.300	-101.600	-105.300	-109.000	-111.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-74.827,56	-99.300	-101.600	-105.300	-109.000	-111.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-74.827,56	-99.300	-101.600	-105.300	-109.000	-111.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.827,56	-99.300	-101.600	-105.300	-109.000	-111.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359.101,36	4.286.800	4.681.450	4.681.450	4.681.450	4.681.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.266,91	419.900	441.300	441.300	441.300	441.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.674,55	127.050	107.150	107.150	107.150	107.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.378,76	215.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.039.730,58	5.048.750	5.433.900	5.433.900	5.433.900	5.433.900
11.	- Personalaufwendungen	3.906.757,67	4.126.200	4.224.700	4.246.900	4.267.450	4.285.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	38.481,72	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.019,44	625.650	678.900	649.200	640.000	640.000
14.	- Abschreibungen	2.599,12	188.000	214.400	214.400	214.400	214.400
15.	- Transferaufwendungen	2.098.748,21	2.007.550	2.273.050	2.273.050	2.273.050	2.273.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.954,28	20.550	47.250	46.650	46.650	46.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.646.560,44	6.967.950	7.438.300	7.430.200	7.441.550	7.460.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.606.829,86	-1.919.200	-2.004.400	-1.996.300	-2.007.650	-2.026.100
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.606.829,86	-1.919.200	-2.004.400	-1.996.300	-2.007.650	-2.026.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.606.829,86	-1.919.200	-2.004.400	-1.996.300	-2.007.650	-2.026.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.606.829,86	-1.966.800	-2.052.000	-2.043.900	-2.055.250	-2.073.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.599,12	235.600	262.000	262.000	262.000	262.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.879,00	45.000	0	304.650	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	4.879,00	45.000	0	304.650	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	450.000	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.152,06	40.850	64.400	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.891,60	233.200	85.500	10.000	10.000	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	31.043,66	294.050	149.900	460.000	10.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.164,66	-249.050	-149.900	-155.350	-10.000	0	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	1.364,38	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV 150-1.000 €	1.712,59	0	0	0	0	0	0,00	2.250,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	3.724,75	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.801,72	-16.100	0	0	0	0	0,00	-2.250,00
3652001 Kita Süd								
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	935,82	0	0	0	0	0	0,00	1.850,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-935,82	-3.400	0	0	0	0	0,00	-1.850,00
3652002 Kita Nord								
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	1.850,00	1.000	8.000	0	0	0	0,00	3.200,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	1.051,91	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.901,91	-3.000	-8.000	0	0	0	0,00	-3.200,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	1.363,57	17.000	28.400	0	0	0	0,00	8.500,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	2.558,46	6.500	0	0	0	0	0,00	4.050,00
36560.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	600	0	0	0	0	0,00	350,00
36570.681100 Kita Langer Damm	0,00	0	0	304.650	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Langer Damm	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
36570.785300 div. Außenspielgeräte	392,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.314,73	-24.100	-28.400	-145.350	0	0	0,00	-12.900,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 Anlagevermögen ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	1.300,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0,00	1.200	5.000	0	0	0	0,00	1.900,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	0,00	400	8.000	0	0	0	0,00	1.100,00
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	918,92	1.400	10.000	0	0	0	0,00	1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-918,92	-5.900	-23.000	0	0	0	0,00	-5.700,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	681,11	0	0	0	0	0	0,00	700,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
36570.785300 Bewegliches AV Kita Knirpse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.950,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-681,11	-20.000	0	0	0	0	0,00	-40.650,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.681400 Förderung Spielplatz Bürgerheide	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	696,62	210.000	85.500	10.000	10.000	0	0,00	4.100,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,00	11.200	0	0	0	0	0,00	50.000,00
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	7.077,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.774,15	-176.200	-85.500	-10.000	-10.000	0	0,00	-54.100,00
3662001 div. Anlagegüter FZZ								
36620.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	479,00	350	0	0	0	0	0,00	350,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479,00	-350	-5.000	0	0	0	0,00	-350,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.807,36	-249.050	-149.900	-155.350	-10.000	0	0,00	-121.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV 150-1.000 €	0	0	0	0
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3652001 Kita Süd				
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3652002 Kita Nord				
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36560.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.681100 Kita Langer Damm	0	0	0	0
36570.785100 Kita Langer Damm	0	0	0	0
36570.785300 div. Außenspielgeräte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 Anlagevermögen ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785300 Bewegliches AV Kita Knirpse	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.681400 Förderung Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
36610.785300 Spielplatzelement Sorno/Pechhütte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3662001 div. Anlagegüter FZZ				
36620.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkt Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.400	90.800	90.800	90.800	90.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.798,93	130.100	115.900	115.900	115.900	115.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	116.864,53	203.650	209.850	209.850	209.850	209.850
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.948,98	237.750	212.350	211.850	211.850	211.850
14.	- Abschreibungen	0,00	160.100	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	71.132,07	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,42	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	231.698,47	481.450	302.100	301.600	301.600	301.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-114.833,94	-277.800	-92.250	-91.750	-91.750	-91.750
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-114.833,94	-277.800	-92.250	-91.750	-91.750	-91.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.833,94	-277.800	-92.250	-91.750	-91.750	-91.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.833,94	-291.850	-106.300	-105.800	-105.800	-105.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	174.150	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	670,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	773,99	6.250	185.000	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.444,47	6.250	185.000	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.444,47	-6.250	-185.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhalle Tuchmacherstraße								
42410.783100 Turnhalle Tuchmacherstraße Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
42410.785300 Behinderten WC Turnhalle Tuchmacherstraße	0,00	250	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
4242001 Stadion und Kunstrasenplatz Sportpark								
42420.785300 Kunstrasenplatz Stadiongelände	0,00	6.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-185.000	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
42440.785300 Bolzplatz Sorno	773,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-773,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-773,99	-6.250	-185.000	0	0	0	0,00	-1.800,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhalle Tuchmacherstraße				
42410.783100 Turnhalle Tuchmacherstraße Geräte	0	0	0	0
42410.785300 Behinderten WC Turnhalle Tuchmacherstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4242001 Stadion und Kunstrasenplatz Sportpark				
42420.785300 Kunstrasenplatz Stadiongelände	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Sorno				
42440.785300 Bolzplatz Sorno	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

ProduktEbene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.087,50	591.800	83.000	83.000	83.000	83.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.302,30	619.300	110.500	110.500	110.500	110.500
11.	- Personalaufwendungen	127.899,02	147.000	151.400	152.800	154.100	155.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	126.800	115.000	126.800	126.800	115.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.349,08	692.150	129.150	59.150	40.150	25.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	191.248,10	966.150	395.750	338.950	321.250	295.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-169.945,80	-346.850	-285.250	-228.450	-210.750	-185.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.924,88	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-2.924,88	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-172.870,68	-346.850	-285.250	-228.450	-210.750	-185.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-172.870,68	-346.850	-285.250	-228.450	-210.750	-185.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.870,68	-346.850	-285.250	-228.450	-210.750	-185.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	409.000,00	828.000	1.110.000	600.000	342.000	100.000	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	784.261,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.193.261,39	828.000	1.110.000	600.000	342.000	100.000	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	951.350,26	1.272.000	1.732.400	900.000	513.000	150.000	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	951.350,26	1.272.000	1.732.400	900.000	513.000	150.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	241.911,13	-444.000	-622.400	-300.000	-171.000	-50.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	706.400,00
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	337.850,26	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ	0,00	414.000	555.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ	0,00	414.000	555.000	600.000	342.000	100.000	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	613.500,00	1.272.000	1.607.400	900.000	513.000	150.000	0,00	400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-951.350,26	-444.000	-622.400	-300.000	-171.000	-50.000	0,00	-1.106.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-951.350,26	-444.000	-622.400	-300.000	-171.000	-50.000	0,00	-1.106.400,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt	0	0	0	0
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,49	1.100	900	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.513,49	1.100	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	264.280,71	271.600	274.000	276.050	277.450	278.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,49	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	264.836,20	271.600	274.000	276.050	277.450	278.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-263.322,71	-270.500	-273.100	-275.150	-276.550	-277.900
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-263.322,71	-270.500	-273.100	-275.150	-276.550	-277.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-263.322,71	-270.500	-273.100	-275.150	-276.550	-277.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-263.322,71	-270.500	-273.100	-275.150	-276.550	-277.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.250	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.250	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.250	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
52210.783400 Software Wohnberechtigungsscheine	0,00	0	11.250	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.250	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-11.250	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
52210.783400 Software Wohnberechtigungsscheine	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.944,73	458.350	450.000	440.000	430.000	430.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	470.944,73	458.350	450.000	440.000	430.000	430.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.350,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	469.594,05	457.350	449.000	439.000	429.000	429.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.535,10	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	8.535,10	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	478.129,15	463.850	455.000	445.000	435.000	435.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	478.129,15	463.850	455.000	445.000	435.000	435.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	478.129,15	463.850	455.000	445.000	435.000	435.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	403.400	544.900	453.900	453.900	453.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323,05	99.300	99.700	99.700	99.700	99.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.863,14	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,27	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	60.023,00	507.800	649.500	558.500	558.500	558.500
11.	– Personalaufwendungen	193.450,18	215.000	229.200	230.550	231.250	232.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.935,55	1.114.400	1.180.350	903.600	903.100	903.100
14.	– Abschreibungen	0,00	865.200	935.000	935.000	935.000	935.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	900	0	900	900	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,05	32.900	32.150	12.150	12.150	12.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.783,78	2.228.400	2.376.700	2.082.200	2.082.400	2.082.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.098.760,78	-1.720.600	-1.727.200	-1.523.700	-1.523.900	-1.523.750
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.098.760,78	-1.720.600	-1.727.200	-1.523.700	-1.523.900	-1.523.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.937,88	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.040,51	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.897,37	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.096.863,41	-1.720.600	-1.727.200	-1.523.700	-1.523.900	-1.523.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.096.863,41	-2.001.000	-2.007.600	-1.804.100	-1.804.300	-1.804.150
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.145.600	1.215.400	1.215.400	1.215.400	1.215.400

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	759.058,83	701.750	606.650	0	841.800	393.000	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.830,91	246.000	423.600	252.000	755.000	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.937,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	888.827,62	947.750	1.030.250	252.000	1.596.800	393.000	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.751.648,76	2.100.000	1.772.000	3.230.000	1.783.000	655.000	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	85.502,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.446,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.108,27	15.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	297.099,41	406.700	584.500	470.000	30.000	100.000	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.175.805,33	2.521.700	2.374.500	3.700.000	1.813.000	755.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.286.977,71	-1.573.950	-1.344.250	-3.448.000	-216.200	-362.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	16.355,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Kirchhainer Straße	18.090,37	0	0	0	0	0	0,00	146.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.446,02	0	0	0	0	0	0,00	-146.600,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
54110.785300 Eingangsbereich Stadtpark Maßnahme ASZ	5.953,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.953,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681100 Ortsdurchfahrtsverlegung B96	26.300,00	359.750	0	0	841.800	393.000	0,00	0,00
54110.688100 Erstattung EWB 36%	0,00	0	147.600	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	12.419,24	0	20.000	160.000	0	0	0,00	20.000,00
54110.785200 Änderung kleine Unterführung und Bahnübergang Forststraße	0,00	0	30.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnenwalder Straße	19.564,97	345.000	10.000	0	0	0	0,00	15.000,00
54110.785200 Ackerstraße	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Scharnhorststraße	0,00	0	20.000	800.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße, Brückenkopf, Bahnhofstraße, Kreuzungsbau	0,00	0	90.000	560.000	1.040.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Friedenstraße	0,00	0	410.000	20.000	200.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
54110.785200 Am langen Hacken - erweiterte Straßenwiederherstellung	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	20.000	270.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	0	0	0	43.000	620.000	0,00	0,00
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
54110.785200 Cottbuser Straße	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	0	0	20.000	300.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 BV Ernst-Moritz-Arndt-Straße	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	0,00	15.000	15.000	350.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gewerbegebietserschließungsstraße	1.736,21	460.000	50.000	0	0	0	0,00	66.000,00
54110.785200 Kirchhainer Straße	207.918,70	0	0	0	0	0	30.000,00	190.000,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	3.225,16	80.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54110.785200 Neubau Dorfplatz Pechhütte	834,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	23,32	0	0	17.000	0	100.000	0,00	20.000,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	29.617,95	0	0	0	0	0	0,00	27.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.040,02	-600.250	-857.400	-3.247.000	-941.200	-362.000	-30.000,00	-348.000,00
54111003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße Gehweg	0,00	0	210.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	0	0	0	0,00	0,00
54111005 Lange Straße / Langer Damm								
54110.688100 Lange Straße	-18.331,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Langer Damm 1. BA	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Lange Straße	44.771,07	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
54110.785200 Langer Damm Gehweg 1.+2. BA	76.272,28	0	0	0	0	0	0,00	270.000,00
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße/ Langer Damm	14.245,56	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.620,14	0	75.000	0	0	0	-15.000,00	-310.000,00
54111007 Westring								
54110.785200 Straßenbau Westring	0,00	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
54111009 Margaretenstraße								
54110.785200 Margaretenstraße	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	360.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-360.000,00
54111010 Sorno								
54110.688100 Gehweg Dresdner Landstraße Sorno	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Sorno Dresdner Str. Gehweg	54.851,12	140.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.851,12	-140.000	0	50.000	0	0	0,00	-10.000,00
54111011 Geschwister-Scholl-Straße								

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
54110.688100 Geschwister-Scholl-Straße	0,00	90.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	49.604,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung	182.365,13	0	0	0	0	0	0,00	470.000,00
54120.785300 Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	37.264,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Bushäuschen Geschwister-Scholl-Straße	41.039,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228.195,17	90.000	100.000	0	0	0	0,00	-470.000,00
5411013 August-Bebel-Straße								
54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.688100 Sonnenwalder Straße Gehweg/Beleuchtung	0,00	50.000	0	0	120.000	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000	50.000	0	270.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785200 Beleuchtung Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	69.000,00
54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße	0,00	0	0	113.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Linienstraße	591,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Kirchhainer Straße	38.014,25	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	15.091,14	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Grenzstraße	15.378,02	25.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54120.785300 Beleuchtung Gotenstraße	-3.021,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Florian-Geyer-Straße	22.161,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ernst-Moritz-Arndt-Straße	-26,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ernst-Toller-Straße	-2.477,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	9.571,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Fritz-Reuter-Straße	-15,16	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
54120.785300 Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	20.000,00
54120.785300 Beleuchtung Ortsdurchfahrt	3.361,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Thomas-Müntzer Straße	1.180,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebieterschließungsstraße	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
54120.785300 Beleuchtung Johannes-Knoche-Straße	22.894,02	0	0	0	0	0	0,00	22.500,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0,00	5.000	5.000	15.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Sonnenwalder Straße	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
54120.785300 Beleuchtung Ortsdurchfahrtsverlegung B96	2.924,90	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Ponnisdorfer Weg	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Friedenstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Hohe Straße	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Schellingstraße	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Turnhallenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.628,30	-192.000	-119.500	-143.000	0	0	0,00	-296.500,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	71.000	51.000	77.000	70.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	71.000	51.000	77.000	70.000	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0,00	42.000	202.100	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
54140.783200 Papierkörbe	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Wegeleitsystem/Sängerriedpfad	5.169,18	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestpunkt Sonnenwalder Straße	1.428,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Umgestaltung Marktplatz	14.463,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	18.043,77	58.000	0	0	0	0	0,00	37.000,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0,00	0	150.000	310.000	30.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.104,92	-31.000	-265.900	-310.000	-30.000	0	0,00	-42.000,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt								

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.681100 FöMi ASZ Berliner Straße	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Berliner Straße	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	392.699,72	300.000	207.000	0	0	0	0,00	392.000,00
54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	790.000,00
54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ	0,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.681100 div. FöMi Beleuchtung	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	19.116,62	50.000	10.000	0	0	0	0,00	19.000,00
54120.785300 Beleuchtung Leipziger Straße/Oscar-Kjellberg-Straße	54,46	46.700	5.000	0	0	0	0,00	46.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-911.870,80	-396.700	-290.000	0	400.000	0	0,00	-1.257.700,00
6312001 Weiterführung SSKES								
54110.681100 Gewerbegebieterschließungsstraße	0,00	0	199.800	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 SSKES	351.700,00	300.000	72.750	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Beiträge SSKES	0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Gewerbegebieterschließungsstraße	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	1.200.188,75	700.000	150.000	0	0	0	2.050.000,00	3.415.000,00
54120.785300 Beleuchtung SSKES	4.518,93	60.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-853.007,68	-460.000	122.550	125.000	15.000	0	-2.050.000,00	-3.505.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.655.717,68	-1.573.950	-1.344.250	-3.448.000	-216.200	-362.000	-2.105.000,00	-6.965.800,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
54110.782100 Kirchhainer Straße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
54110.785300 Eingangsbereich Stadtpark Maßnahme ASZ	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 Ortsdurchfahrtsverlegung B96	0	0	0	0
54110.688100 Erstattung EWB 36%	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Änderung kleine Unterführung und Bahnübergang Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Gehweg Sonnwalder Straße	0	0	0	0
54110.785200 Ackerstraße	0	0	0	0
54110.785200 Scharnhorststraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße, Brückenkopf, Bahnhofstraße, Kreuzungsbau	0	0	0	0
54110.785200 Friedenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0	0	0	0
54110.785200 Am langen Hacken - erweiterte Straßenwiederherstellung	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Gartenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Cottbuser Straße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 BV Ernst-Moritz-Armdt-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Pflaumenallee	0	0	0	0
54110.785200 Gewerbegebieterschließungsstraße	0	0	0	0
54110.785200 Kirchhainer Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 Neubau Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				
54110.785200 Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Lange Straße	0	0	0	0
54110.688100 Langer Damm 1. BA	0	0	0	0
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0	0	0	0
54110.785200 Gehweg Lange Straße	0	0	0	0
54110.785200 Langer Damm Gehweg 1.+2. BA	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße/ Langer Damm	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411007 Westring				
54110.785200 Straßenbau Westring	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
5411009 Margaretenstraße				
54110.785200 Margaretenstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Sorno				
54110.688100 Gehweg Dresdner Landstraße Sorno	0	0	0	0
54110.785200 Sorno Dresdner Str. Gehweg	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411011 Geschwister-Scholl-Straße				
54110.688100 Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	0	0	0	0
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	0
54140.681100 Bushäuschen Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411013 August-Bebel-Straße				
54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.688100 Sonnewalder Straße Gehweg/Beleuchtung	0	0	0	0
54110.688100 Grenzstraße	0	0	0	0
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785200 Beleuchtung Brandenburger Straße	0	0	0	0
54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Linienstraße	0	0	0	0
54120.785300 Kirchhainer Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	0	0	0	0
54120.785300 Grenzstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Gotenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Florian-Geyer-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ernst-Moritz-Armdt-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ernst-Toller-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Fritz-Reuter-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Genossenschaftsstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ortsdurchfahrt	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Thomas-Müntzer Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Gewerbegebietserschließungsstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Johannes-Knoche-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Sonnewalder Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ortsdurchfahrtsverlegung B96	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ponnsdorfer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Friedenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Hohe Straße	0	0	0	0
54120.785300 Luisenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Schellingstraße	0	0	0	0
54120.785300 Turnhallenstraße	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Wegeleitsystem/Sängerliedpfad	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestepunkt Sonnenwalder Straße	0	0	0	0
54140.785300 Umgestaltung Marktplatz	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
54110.681100 FöMi ASZ Berliner Straße	0	0	0	0
54110.688100 Berliner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	0	0	0	0
54120.681100 div. FöMi Beleuchtung	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Leipziger Straße/Oscar-Kjellberg-Straße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6312001 Weiterführung SSKES				
54110.681100 Gewerbegebieterschließungsstraße	0	0	0	0
54110.681100 SSKES	0	0	0	0
54110.688100 Beiträge SSKES	0	0	0	0
54110.688100 Gewerbegebieterschließungsstraße	0	0	0	0
54110.785200 Weiterführung SSKES	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung SSKES	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	176.100	176.350	176.350	176.350	176.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.326,70	194.500	253.500	213.500	213.500	213.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,55	23.800	23.300	26.000	26.000	26.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.635,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	221.447,37	399.700	458.450	421.150	421.150	421.150
11.	– Personalaufwendungen	728.478,50	803.500	827.900	832.300	837.100	841.550
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.429,09	386.350	399.650	412.500	393.950	374.500
14.	– Abschreibungen	386,98	224.200	228.700	231.500	231.500	231.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.049,43	21.850	14.250	13.750	13.750	13.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.344,00	1.435.900	1.470.500	1.490.050	1.476.300	1.461.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-858.896,63	-1.036.200	-1.012.050	-1.068.900	-1.055.150	-1.040.150
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-858.896,63	-1.036.200	-1.012.050	-1.068.900	-1.055.150	-1.040.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	30,24	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.455,30	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.425,06	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-860.321,69	-1.036.200	-1.012.050	-1.068.900	-1.055.150	-1.040.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.850	386.850	386.850	386.850	386.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	267.350	267.350
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-860.321,69	-916.700	-892.550	-949.400	-935.650	-920.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	386.850	386.850	386.850	386.850	386.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386,98	491.550	496.050	498.850	498.850	498.850

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	29,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.143,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.561,27	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	41.405,18	58.350	86.000	54.900	17.400	17.400	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	62.109,78	58.350	107.000	54.900	17.400	17.400	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.080,54	-58.350	-107.000	-54.900	-17.400	-17.400	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
55210.785300 Grabenöffnung Friedenstraße	7.407,06	3.350	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.407,06	-3.350	0	0	0	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	1.000,00	0	21.000	0	0	0	0,00	87.000,00
55110.783100 Aufsitzmäher	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.400,00
55110.783200 div. Bedarf	1.868,24	0	0	0	0	0	0,00	2.150,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	45.000	42.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.868,24	-45.000	-63.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-96.550,00
5531001 Friedhof								
55310.783200 div. GWG Friedhof	350,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	34.005,86	10.000	24.000	11.400	11.400	11.400	0,00	70.000,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	20.000	37.500	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.356,55	-10.000	-44.000	-48.900	-11.400	-11.400	0,00	-70.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44.631,85	-58.350	-107.000	-54.900	-17.400	-17.400	0,00	-166.550,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
55210.785300 Grabenöffnung Friedenstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783100 Aufsitzmäher	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf	0	0	0	0
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.783200 div. GWG Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.962,20	142.850	77.400	67.400	37.400	27.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,20	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.783,50	280.100	250.200	14.200	14.200	14.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	67.331,90	422.950	327.600	81.600	51.600	41.600
11.	– Personalaufwendungen	134.143,20	147.800	153.000	154.450	155.450	155.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.455,26	17.600	17.300	17.300	17.300	17.300
14.	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15.	– Transferaufwendungen	263.356,35	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.578,67	458.950	252.500	91.500	91.500	91.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	540.533,48	864.650	663.100	503.550	504.550	504.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-473.201,58	-441.700	-335.500	-421.950	-452.950	-463.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-473.201,58	-441.700	-335.500	-421.950	-452.950	-463.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-473.201,58	-441.700	-335.500	-421.950	-452.950	-463.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.201,58	-441.700	-335.500	-421.950	-452.950	-463.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	355.000,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	355.000,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	355.000,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
57112.681100 FöMi KLS Anbau Speiseraum GS Nehesdorf	37.500,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.500,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	177.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57112.681100 KLS	140.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	317.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	355.000,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
57112.681100 FöMi KLS Anbau Speiseraum GS Nehesdorf	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5711201 Programm KLS				
57112.681100 KLS	0	0	0	0
57112.681100 KLS	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.079.766,44	9.933.650	9.755.850	9.755.850	9.755.850	9.755.850
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305.083,00	9.912.900	10.711.500	10.661.500	10.611.500	10.561.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.384.855,44	19.846.550	20.467.350	20.417.350	20.367.350	20.317.350
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	13.938,48	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	8.098.580,02	8.463.500	8.141.650	8.141.650	8.141.650	8.141.650
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.037,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.199.556,00	8.538.500	8.216.650	8.216.650	8.216.650	8.216.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	10.185.299,44	11.308.050	12.250.700	12.200.700	12.150.700	12.100.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	621.122,85	587.600	530.400	528.300	526.200	524.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.069,61	71.000	69.100	67.000	65.000	60.000
21.	= Finanzergebnis	491.053,24	516.600	461.300	461.300	461.200	464.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	10.676.352,68	11.824.650	12.712.000	12.662.000	12.611.900	12.564.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.676.352,68	11.824.650	12.712.000	12.662.000	12.611.900	12.564.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.676.352,68	11.824.650	12.712.000	12.662.000	12.611.900	12.564.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.938,48	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	744.901,00	608.300	512.800	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.939,56	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.020.840,56	727.650	632.150	619.350	619.350	619.350	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.020.840,56	727.650	632.150	619.350	619.350	619.350	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	744.901,00	608.300	512.800	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	744.901,00	608.300	512.800	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	501.276,06	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	501.276,06	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.246.177,06	727.650	632.150	619.350	619.350	619.350	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0