

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

**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
	11107.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.480,00	0	0	0	0	0
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.650	10.100	10.100	10.100	10.100
	11111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	45,70	150	150	150	150	150
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	160.000	113.200	113.200	113.200	113.200
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
	11108.431100 Verwaltungsgebühren	416,95	200	650	650	650	650
	11110.431100 Verwaltungsgebühren	17,50	0	0	0	0	0
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	1.356,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.886,15	336.100	447.650	447.650	447.650	447.650
	11102.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0	0	0	0
	11103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11107.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	20,00	0	0	0	0	0
	11108.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	61,11	0	0	0	0	0
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462,70	250	0	0	0	0
	11111.441100 Mieten und Pachten	460.626,68	311.850	422.600	422.600	422.600	422.600
	11111.442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	4.275,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.040,80	15.500	16.550	16.550	16.550	16.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.012,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.307,50	0	0	0	0	0
	11107.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.542,49	0	0	0	0	0
	11109.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,92	0	0	0	0	0
	11111.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	309,38	0	0	0	0	0
	11111.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.122,75	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
	11108.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	300,00	0	0	0	0	0
	11110.456200 Säumniszuschläge	47.558,01	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
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.013,20	88.500	91.800	92.000	92.200	92.400
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.788,71	72.000	68.400	68.500	68.500	68.600
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	80.347,00	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.300,88	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
	11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.499,50	14.900	14.200	14.300	14.300	14.350
	11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.510,79	63.500	64.700	64.800	64.900	65.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
11103.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.081,03	2.200	2.300	2.300	2.350	2.350
11103.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.003,28	13.100	13.400	13.450	13.500	13.550
11104.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11104.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	250	250
11104.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
11106.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.083,22	49.500	50.400	50.500	50.600	50.700
11106.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.445,22	1.700	1.800	1.800	1.850	1.850
11106.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.979,17	10.300	10.500	10.550	10.600	10.650
11108.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.452,43	53.700	56.000	56.000	56.000	56.000
11108.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	298.570,50	267.000	279.500	280.650	281.150	282.250
11108.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.760,74	9.300	10.100	10.550	10.750	10.950
11108.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.983,07	55.200	58.000	58.400	58.650	58.950
11109.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.626,85	129.900	140.100	140.400	140.600	140.800
11109.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.320,05	4.600	5.100	5.100	5.200	5.200
11109.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.774,77	26.900	29.100	29.300	29.450	29.700
11109.503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
11109.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.787,29	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	416.647,28	410.900	416.000	418.700	421.500	424.300
11110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.173,63	14.200	15.000	15.550	16.000	16.400
11110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.811,33	85.200	86.200	87.650	89.000	90.150
11111.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	433.520,55	456.300	480.900	483.900	486.900	489.700
11111.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.864,51	15.800	17.100	17.650	17.950	18.300
11111.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.075,11	94.500	99.500	100.500	101.500	102.500
11111.507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.384,29	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	19.888,83	0	0	0	0	0
11111.517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	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
11102.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	258,00	300	300	300	300	300
11104.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.609,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11105.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	121.241,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11107.523100	Mieten und Pachten	36,00	0	0	0	0	0
11107.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.872,42	48.000	54.000	49.000	54.000	49.000
11108.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.268,67	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11108.523100	Mieten und Pachten	28.815,28	36.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11108.523200	Leasing	6.069,00	6.100	5.350	5.350	0	0
11108.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468,63	500	500	500	500	500
11108.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.279,63	5.500	7.350	7.350	200	200
11108.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124.568,66	128.000	141.250	141.250	141.250	141.250
11109.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.854,04	36.500	88.000	56.500	56.500	56.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
11109.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,95	0	0	0	0	0
11111.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.339,31	161.250	261.500	151.500	152.500	151.500
11111.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.209,13	40.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11111.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.269,67	3.700	1.200	1.000	1.000	1.000
11111.523100	Mieten und Pachten	3.102,11	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11111.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.718,24	350.200	405.500	405.150	405.150	405.150
11111.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	125,06	200	200	200	200	200
11111.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	5.015,10	417.500	467.500	467.500	467.500	467.500
11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11108.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,30	0	0	0	0	0
11110.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.809,96	0	0	0	0	0
11111.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11111.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.203,84	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	500	0	500	500	0
11108.539100	Sonstige 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
11101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.134,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11101.543100	Geschäftsaufwendungen	3.422,32	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
11101.549100	Verfüungsmittel	10.526,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11102.543100	Geschäftsaufwendungen	83.019,47	37.750	35.750	30.750	30.750	30.750
11103.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
11104.543100	Geschäftsaufwendungen	242,76	300	300	300	300	300
11105.543100	Geschäftsaufwendungen	838,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11107.543100	Geschäftsaufwendungen	40.352,06	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11108.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.530,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11108.543100	Geschäftsaufwendungen	115.651,74	105.200	120.950	119.450	119.450	119.450
11108.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.865,51	26.000	37.550	37.550	37.550	37.550
11110.543100	Geschäftsaufwendungen	36.033,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11110.548200	Säumniszuschläge	10,50	0	0	0	0	0
11111.543100	Geschäftsaufwendungen	32.288,23	13.050	16.150	16.150	16.150	16.150
11111.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.996,85	54.000	61.200	61.200	61.200	61.200
11111.545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
11111.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,59	0	0	0	0	0
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
11102.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	365,81	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
11110.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	367,30	0	0	0	0	0
11111.559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	42,00	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
11111.491100	Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	1.062,22	0	0	0	0	0
11111.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	148.015,60	0	0	0	0	0
11111.493105	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	130.062,17	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	541,67	0	0	0	0	0
11111.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
11111.481100	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
11108.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11111.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
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
11111.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11108.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,30	0	0	0	0	0
11108.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11110.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.809,96	0	0	0	0	0
11111.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11111.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.203,84	0	0	0	0	0
11111.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250

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

**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
11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.175,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	586,14	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
11111.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
11111.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232,88	0	0	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
11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	56.200	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.611,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	-14.350,00
11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.214,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	386.840,16	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 Schloss Weiterführung	1.252.960,00	256.200	300.000	0	0	0	0,00	1.907.250,00
11111.785300 div. Betriebsvorrichtungen Schloss	379.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	379.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.631.960,00	-356.200	-300.000	0	0	0	0,00	-2.286.250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.631.960,00	-356.200	-300.000	0	0	0	0,00	-2.286.250,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	56.200	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	106.200,00
11106.783400 Software	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	1.000,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	11.611,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	5.214,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.825,91	-106.200	-112.000	-105.000	-105.000	-105.000	0,00	-107.200,00
1111101 Grundstücksaufkäufe								
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	15.000,00
11111.782100 Kauf Grund und Boden mit Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
1111104 Kita Nehesdorf								
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	10.458,54	7.450	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.458,54	-7.450	0	0	0	0	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.785100 Behindertengerechte Erschließung Gebäude Langer Damm	1.688,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradbügel Rathaus	-5,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.682,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2								
11111.685100 Erstattung zuviel gezahlter EM Villa - 096192	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Komplettsanierung Villa Teilumsetzung ASZ	246.980,44	192.800	0	0	0	0	0,00	304.250,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246.980,44	-192.800	600.000	0	0	0	0,00	-304.250,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
11111.785100 Veranstaltungshalle ASZ Kullisse	-294,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	294,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung								
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung	1.846,59	14.100	0	0	0	0	0,00	2.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.846,59	-14.100	0	0	0	0	0,00	-2.400,00
99999999999999999999 Sammelinvest								
11111.782100 Ackerland	3.979,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100	2.935,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.915,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-284.415,67	-345.550	463.000	-105.000	-105.000	-105.000	0,00	-438.850,00

ProduktEbene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

**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	813,89	9.000	0	0	0	0
	12110.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	0	0
	12110.448100 Erstattungen vom Land	813,89	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	813,89	9.000	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	47,60	1.000	0	500	0	0
	12110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	0	500	0	0
	12110.523100 Mieten und Pachten	47,60	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	9.384,63	20.000	0	6.000	0	0
	12110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	0	2.500	0	0
	12110.543100 Geschäftsaufwendungen	9.384,63	14.000	0	3.500	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.432,23	21.000	0	6.500	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.618,34	-12.000	0	-6.500	0	0
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.)	-8.618,34	-12.000	0	-6.500	0	0
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 Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	-8.618,34	-12.000	0	-6.500	0	0
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	-8.618,34	-12.000	0	-6.500	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**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	190.104,66	134.800	138.800	139.900	160.000	180.000
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	82.244,58	66.300	60.500	61.600	81.700	101.700
	12220.431100 Verwaltungsgebühren	25.848,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	6.428,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	12.092,97	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	12240.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.776,51	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	12270.431100 Verwaltungsgebühren	18.714,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.125,13	34.100	34.700	34.700	34.700	34.700
	12220.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	896,30	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	12240.441100 Mieten und Pachten	15.271,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	957,50	300	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.175,84	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	12240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.175,84	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.904,90	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	12210.456100 Bußgelder	1.271,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.456100 Bußgelder	54.633,00	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
	12240.456200 Säumniszuschläge	0,00	150	150	150	150	150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	271.310,53	240.600	244.700	245.800	265.900	285.900
11.	- Personalaufwendungen	566.733,50	687.200	704.300	711.000	716.300	720.600
	12210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.655,45	0	0	0	0	0
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.732,15	0	0	0	0	0
	12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.536,83	0	0	0	0	0
	12220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.821,17	77.100	78.100	78.500	79.000	79.000
	12220.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.392,23	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.841,40	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
	12240.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	319.883,23	476.300	488.300	491.900	494.800	497.000
	12240.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.974,21	16.600	17.600	18.400	18.800	19.400
	12240.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.896,83	98.500	101.300	102.900	104.200	105.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.511,18	45.550	45.950	45.950	45.950	45.950
	12220.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.812,81	0	0	0	0	0
	12220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	12220.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.691,71	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	12220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	747,69	150	150	150	150	150
	12240.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	693,28	900	900	900	900	900
	12240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.165,69	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	– Abschreibungen	6.265,68	0	0	0	0	0
	12210.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
	12220.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	12240.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.233,68	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.855,33	57.100	52.800	50.500	66.000	81.300
	12210.543100 Geschäftsaufwendungen	51.505,23	38.600	34.800	32.500	48.000	63.300
	12220.543100 Geschäftsaufwendungen	1.376,78	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12240.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.968,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12240.543100 Geschäftsaufwendungen	4,50	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	670.365,69	789.850	803.050	807.450	828.250	847.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-399.055,16	-549.250	-558.350	-561.650	-562.350	-561.950
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.)	-399.055,16	-549.250	-558.350	-561.650	-562.350	-561.950
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.)	-399.055,16	-549.250	-558.350	-561.650	-562.350	-561.950
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
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-399.055,16	-550.350	-559.450	-562.750	-563.450	-563.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.265,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
	12220.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	12240.573200 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.233,68	0	0	0	0	0
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

**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
	12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	46.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,30	0	0	0	0	0
	12610.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,30	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.119,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12610.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	720,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.604,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	794,74	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	12.599,18	68.000	72.700	72.700	72.700	72.700
11.	- Personalaufwendungen	84.819,12	88.200	92.500	92.700	93.400	94.100
	12610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.938,53	69.600	73.400	73.400	74.000	74.500
	12610.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.214,39	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
	12610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.660,41	14.200	14.500	14.600	14.700	14.800
	12610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.058,54	210.650	200.600	250.600	173.150	175.050
	12610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.072,22	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.158,19	9.100	5.000	4.750	4.750	4.750
	12610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,46	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	12610.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.376,02	31.300	35.000	102.250	24.800	26.700
	12610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.276,61	65.600	51.550	50.050	50.050	50.050
	12610.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0
	12610.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	583,18	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.447,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12620.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.828,29	19.550	26.750	11.250	11.250	11.250
	12620.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	12620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,93	0	0	0	0	0
	12620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.770,64	45.850	44.050	46.550	46.550	46.550
14.	- Abschreibungen	0,00	95.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
15.	– Transferaufwendungen	14.981,87	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12610.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	7.810,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12610.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.171,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.727,11	31.450	32.500	32.500	32.400	32.400
12610.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.950,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12610.543100	Geschäftsaufwendungen	4.602,02	4.500	11.650	11.650	11.550	11.550
12610.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	5.050,43	6.600	500	500	500	500
12610.545700	Erstattungen an private Unternehmen	124,66	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12620.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	246.586,64	440.600	448.400	498.600	421.750	424.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-233.987,46	-372.600	-375.700	-425.900	-349.050	-351.650
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.)	-233.987,46	-372.600	-375.700	-425.900	-349.050	-351.650
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.)	-233.987,46	-372.600	-375.700	-425.900	-349.050	-351.650
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	-233.987,46	-372.600	-375.700	-425.900	-349.050	-351.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	95.000	107.500	107.500	107.500	107.500
12610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500

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

**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	848,00	266.000	266.000	0	0	0	0,00	0,00
	12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	266.000	266.000	0	0	0	0,00	0,00
	12610.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	848,00	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	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
	12620.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
	12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.758,12	389.500	601.200	0	0	0	0,00	0,00
	12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.420,01	12.500	13.000	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	14.975,12	85.000	150.000	15.000	25.000	0	0,00	0,00
	12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
Produktgruppe	126	Brandschutz

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								
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

Produkt Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**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
	21110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	39.450	39.450	39.450	39.450
	21110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.139,73	0	0	0	0	0
	21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	72.300	72.600	72.600	72.600	72.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.220,60	0	0	0	0	0
	21110.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	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
	21120.431100 Verwaltungsgebühren	1.189,00	0	0	0	0	0
	21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.262,67	20.850	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,98	0	0	0	0	0
	21110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,97	0	0	0	0	0
	21120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,01	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.751,96	61.050	28.300	26.800	26.800	26.800
	21110.448100 Erstattungen vom Land	3.270,62	6.600	3.300	1.800	1.800	1.800
	21110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.481,34	54.450	25.000	25.000	25.000	25.000
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
	21110.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.840,72	96.700	106.400	109.000	112.000	114.000
	21110.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.274,49	3.300	3.800	4.000	4.200	4.400
	21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.153,73	20.100	22.100	22.600	23.000	23.400
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
	21110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.880,60	10.150	6.550	6.550	6.550	6.550
	21110.523100 Mieten und Pachten	8.825,20	6.500	8.000	7.750	7.750	7.750
	21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.874,95	6.500	3.950	3.950	3.950	3.950
	21110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116.359,99	128.700	123.200	123.200	123.200	123.200
	21110.527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen z.B. Schulbücher	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	21110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	88,08	0	0	0	0	0
	21110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	0	50	50	50	50
	21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.244,33	154.700	224.850	126.000	142.000	56.000
	21120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.206,65	15.550	0	0	0	0
	21120.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.695,07	4.450	800	800	800	800

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21120.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.350,89	286.150	300.750	300.750	300.750	300.750
14.	– Abschreibungen	0,00	235.000	267.000	267.000	267.000	267.000
21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	– Transferaufwendungen	12.698,48	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
21110.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.477,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21110.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.220,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.912,24	154.750	165.600	165.600	165.600	165.600
21110.543100	Geschäftsaufwendungen	5.489,82	5.800	15.400	15.400	15.400	15.400
21110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.231,20	0	0	0	0	0
21110.545700	Erstattungen an private Unternehmen	97.724,02	129.600	139.000	139.000	139.000	139.000
21120.543100	Geschäftsaufwendungen	4.478,67	9.000	0	0	0	0
21120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	-11,47	10.350	11.200	11.200	11.200	11.200
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
21120.581100	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
21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**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	43.000	723.200	731.650	1.168.000	121.500	0,00	0,00
21120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	723.200	731.650	1.168.000	121.500	0,00	0,00
21120.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	43.000	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	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
21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
21120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.878,42	24.000	103.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.179,09	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.508,59	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	33.100	352.500	338.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

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								
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 Schüलगänzungsbaud und DTH	0,00	0	200.000	450.000	450.000	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse 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 Fahrstuhlbaud § 116 Abs. III Bbg. Schulgesetz LKEE	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Speiseraud, Umbau Hort, Außen	331.195,66	512.000	0	0	0	0	246.200,00	422.200,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbaud Fahrstuhl	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbaud Räume	0,00	0	414.000	414.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Fahrstuhleinbaud	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 Fahrstuhlbaud	1.022,00	27.800	0	50.000	830.000	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbaud 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	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**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	860,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25110.431100 Verwaltungsgebühren	110,75	200	200	200	200	200
	25110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	900	900	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,40	0	0	0	0	0
	25110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,40	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	862,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	31.577,50	33.600	34.500	34.950	35.400	35.850
	25110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.785,67	27.100	27.700	27.900	28.100	28.300
	25110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	824,41	900	1.000	1.050	1.100	1.150
	25110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.967,42	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200
	25110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,99	8.150	7.400	7.400	7.400	1.000
	25110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.279,99	8.150	7.400	7.400	7.400	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.007,49	42.150	42.300	42.750	43.200	37.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-32.145,34	-41.050	-41.200	-41.650	-42.100	-36.150
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.)	-32.145,34	-41.050	-41.200	-41.650	-42.100	-36.150
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.)	-32.145,34	-41.050	-41.200	-41.650	-42.100	-36.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.145,34	-41.050	-41.200	-41.650	-42.100	-36.150
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	25110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**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	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
25110.783400 Auszahlungen 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	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	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

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								
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

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
	25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.605,32	0	0	0	0	0
	25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.284,86	40.150	50.000	50.000	50.000	50.000
	25310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0	0	0	0
	25310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.284,86	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	25310.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.257,20	500	550	550	550	550
	25310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,17	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,92	0	0	0	0	0
	25310.448000 Erstattungen vom Bund	2.592,00	0	0	0	0	0
	25310.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,92	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773,01	0	0	0	0	0
	25310.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.500,00	0	0	0	0	0
	25310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,01	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	73.913,48	43.150	54.200	54.200	54.200	54.200
11.	- Personalaufwendungen	307.146,79	326.300	353.200	355.500	358.800	361.900
	25310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	243.839,66	258.600	279.800	280.800	282.800	284.800
	25310.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.814,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.057,81	8.700	9.900	10.200	10.500	10.600
	25310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.435,32	53.500	58.000	59.000	60.000	61.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.768,20	133.850	112.150	100.150	95.150	95.150
	25310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.424,89	5.000	35.700	25.500	20.500	20.500
	25310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.350,37	58.650	0	0	0	0
	25310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.554,93	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	25310.523100 Mieten und Pachten	1.832,69	1.800	750	500	500	500
	25310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.967,05	31.250	40.350	40.350	40.350	40.350
	25310.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.708,79	5.950	4.750	3.200	3.200	3.200
	25310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.880,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.624,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	25310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	21.174,91	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	25310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	500	400	400	400	400
14.	- Abschreibungen	0,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539,30	2.350	6.050	6.050	6.050	6.050
	25310.543100 Geschäftsaufwendungen	3.010,98	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	25310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.528,32	950	950	950	950	950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	426.454,29	477.500	516.400	506.700	505.000	508.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-352.540,81	-434.350	-462.200	-452.500	-450.800	-453.900
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.)	-352.540,81	-434.350	-462.200	-452.500	-450.800	-453.900
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.)	-352.540,81	-434.350	-462.200	-452.500	-450.800	-453.900
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
	25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-352.540,81	-435.500	-463.350	-453.650	-451.950	-455.050
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.150	46.150	46.150	46.150	46.150
	25310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	25310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**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
	25310.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
	25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	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	4.532,59	21.000	9.500	0	0	0	0,00	0,00
	25310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.959,44	20.000	6.500	0	0	0	0,00	0,00
	25310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	573,15	1.000	3.000	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	288.382,66	28.600	62.000	10.000	50.000	10.000	0,00	0,00
	25310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	191.600	271.500	143.200	50.000	10.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-311.450,07	-191.600	-271.500	-143.200	-50.000	-10.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

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								
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	-191.600	-271.500	-143.200	-50.000	-10.000	-100.000,00	-342.500,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**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
	27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	650,00	400	0	0	0	0
	27210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	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
	27210.431100 Verwaltungsgebühren	8,30	0	0	0	0	0
	27210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.092,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,65	0	0	0	0	0
	27210.442300 Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien	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
	27210.456200 Säumniszuschläge	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
	27210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.033,49	50.200	52.500	53.000	53.500	54.000
	27210.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.568,07	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	27210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.631,43	10.300	10.900	11.100	11.300	11.500
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
	27210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.584,31	5.700	0	0	0	0
	27210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.679,10	12.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	27210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128,84	1.500	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	72,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	72,63	0	0	0	0	0
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
	27210.543100 Geschäftsaufwendungen	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

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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
	27210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	72,63	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**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
27210.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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
Produktgruppe	272	Bibliotheken

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								
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	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
	28110.414110 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	46,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.414707 7% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	28110.414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.918,46	3.000	500	500	500	500
	28110.414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.504,21	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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
	28110.432107 7% UST Benutzungsgebühren	10.211,24	11.150	10.000	10.000	10.000	10.000
	28110.432119 19% UST Benutzungsgebühren	683,42	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,99	0	0	0	0	0
	28110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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
	28110.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	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
	28110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	916,74	2.500	1.500	1.000	1.500	1.000
	28110.523100 Mieten und Pachten	7.102,06	12.500	16.900	14.900	14.900	14.900
	28110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.753,83	67.800	60.500	60.500	60.500	60.500
	28110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	28.330,00	30.000	43.000	30.000	43.000	30.000
	28110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
	28110.543100 Geschäftsaufwendungen	14.148,94	30.850	28.050	28.050	28.050	28.050
	28110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	188,00	0	0	0	0	0
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

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
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
28110.581100 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
28110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**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	511.350	4.055.800	1.418.500	1.418.500	0,00	0,00
28110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
28110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
28110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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
28110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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								
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	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
	33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**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
	35110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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
	35110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.824,60	192.700	215.900	218.900	221.900	223.700
	35110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.042,70	6.700	7.700	8.000	8.300	8.600
	35110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.016,24	40.000	44.900	45.300	45.700	46.100
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

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**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	38.074,10	37.100	35.700	35.700	35.700	35.700
	36310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.574,10	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	36310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	36310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	700	700	700	700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	36310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.156,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	36310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
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	45.886,10	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
11.	- Personalaufwendungen	46.953,35	48.200	93.600	94.000	94.400	94.750
	36310.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.357,83	38.800	75.300	75.400	75.500	75.600
	36310.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.318,60	1.400	2.700	2.800	2.900	2.950
	36310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.276,92	8.000	15.600	15.800	16.000	16.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.315,07	19.900	21.100	21.100	21.100	21.100
	36310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.562,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36310.525100 Haltung von Fahrzeugen	46,50	200	200	200	200	200
	36310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.523,21	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	36310.528100 Mittagessen Ferienspiele	4.183,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	850	600	600	600
	36310.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.050	850	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.268,42	70.050	116.450	116.600	117.000	117.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-18.382,32	-26.350	-72.750	-72.900	-73.300	-73.650
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.)	-18.382,32	-26.350	-72.750	-72.900	-73.300	-73.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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.)	-18.382,32	-26.350	-72.750	-72.900	-73.300	-73.650
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	-18.382,32	-26.350	-72.750	-72.900	-73.300	-73.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	36310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**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	1.253,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.253,84	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	1.253,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.253,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**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	4.320.086,40	4.228.600	4.597.550	4.597.550	4.597.550	4.597.550
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	381.162,51	371.700	417.350	417.350	417.350	417.350
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36520.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.394.591,79	1.315.650	1.387.550	1.387.550	1.387.550	1.387.550
	36520.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	304,83	0	0	0	0	0
	36520.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	4.800	4.800	4.800	4.800
	36530.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	987.199,82	953.800	1.054.650	1.054.650	1.054.650	1.054.650
	36530.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	215,48	0	0	0	0	0
	36530.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	200	200	200	200
	36540.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36550.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.530.805,46	1.486.550	1.638.200	1.638.200	1.638.200	1.638.200
	36550.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	806,51	0	0	0	0	0
	36570.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	75.000	68.600	68.600	68.600	68.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.166,41	414.100	434.700	434.700	434.700	434.700
	36510.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.535,85	67.800	56.000	56.000	56.000	56.000
	36520.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.971,16	185.050	198.300	198.300	198.300	198.300
	36530.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.339,40	160.250	179.100	179.100	179.100	179.100
	36570.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.999,22	122.800	103.000	103.000	103.000	103.000
	36510.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,15	0	0	0	0	0
	36520.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.987,42	122.800	103.000	103.000	103.000	103.000
	36570.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,65	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.177,45	215.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	36540.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.350,41	120.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36550.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.067,06	0	0	0	0	0
	36560.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113.759,98	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,00	0	0	0	0	0
	36530.456500 Weitere 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	4.990.738,48	4.980.500	5.339.250	5.339.250	5.339.250	5.339.250
11.	- Personalaufwendungen	3.758.121,14	3.969.800	4.036.300	4.057.750	4.077.600	4.097.750
	36540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.054.488,17	3.196.100	3.246.900	3.262.600	3.276.100	3.291.100
	36540.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.680,00	0	0	0	0	0
	36540.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	103.641,72	111.800	116.900	119.350	122.200	125.000
	36540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	592.943,76	661.900	672.500	675.800	679.300	681.650
	36540.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.367,49	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	38.481,72	0	0	0	0	0

Produktebene 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	36540.517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	38.481,72	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		483.630,38	540.650	569.450	566.350	557.150	557.150
	36510.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.594,50	2.600	0	0	0	0
	36510.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,60	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	36510.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.829,39	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
	36510.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.400,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36520.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.041,74	12.400	2.150	1.650	1.650	1.650
	36520.523100	Mieten und Pachten	308,84	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	36520.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.539,07	14.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	36520.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.713,56	87.350	148.150	147.850	147.850	147.850
	36520.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	102.747,54	144.000	150.800	150.800	150.800	150.800
	36530.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.115,82	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	36530.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.846,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36530.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.168,74	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	36530.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.048,36	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	36560.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	36560.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	748,63	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.976,56	62.000	46.300	44.000	34.800	34.800
	36570.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.060,41	17.350	0	0	0	0
	36570.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.241,12	2.050	0	0	0	0
	36570.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.017,58	162.800	164.600	164.600	164.600	164.600
	36570.525100	Haltung von Fahrzeugen	71,75	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen		2.599,12	153.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	407,92	0	0	0	0	0
	36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	36520.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.424,20	0	0	0	0	0
	36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36530.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	767,00	0	0	0	0	0
	36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15.	– Transferaufwendungen		2.033.010,92	1.930.550	2.189.050	2.189.050	2.189.050	2.189.050
	36540.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	72.041,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.960.969,47	1.880.550	2.139.050	2.139.050	2.139.050	2.139.050
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.985,21	17.350	43.000	43.000	43.000	43.000
	36510.543100	Geschäftsaufwendungen	1.666,02	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	36520.543100	Geschäftsaufwendungen	4.712,05	5.600	25.050	25.050	25.050	25.050
	36530.543100	Geschäftsaufwendungen	2.242,50	2.850	7.350	7.350	7.350	7.350
	36540.545700	Erstattungen an private Unternehmen	1.536,50	0	0	0	0	0
	36560.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.675,19	0	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	
	36570.543100	Geschäftsaufwendungen	14.152,95	2.000	500	500	500	500
	36570.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		6.344.828,49	6.611.350	7.001.800	7.020.150	7.030.800	7.050.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-1.354.090,01	-1.630.850	-1.662.550	-1.680.900	-1.691.550	-1.711.700
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.)		-1.354.090,01	-1.630.850	-1.662.550	-1.680.900	-1.691.550	-1.711.700
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 Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)		-1.354.090,01	-1.630.850	-1.662.550	-1.680.900	-1.691.550	-1.711.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36570.581100	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.354.090,01	-1.631.850	-1.663.550	-1.681.900	-1.692.550	-1.712.700
30.	<i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	<i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>		<i>2.599,12</i>	<i>154.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
	36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	407,92	0	0	0	0	0
	36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	36520.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.424,20	0	0	0	0	0
	36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36530.573200	Abschreibungen auf das Umlauf vermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	767,00	0	0	0	0	0
	36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	36570.581100	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

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	304.650	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	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	0,00	0	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
36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	14.034,32	40.500	59.400	0	0	0	0,00	0,00
36510.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.364,38	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.712,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.063,23	21.400	36.400	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.546,19	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	918,92	3.000	23.000	0	0	0	0,00	0,00
36560.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.429,01	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	4.117,45	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.117,45	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.151,77	72.500	59.400	450.000	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.151,77	-72.500	-59.400	-145.350	0	0	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

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								
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.554,21	-72.500	-59.400	-145.350	0	0	0,00	-66.550,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	940,86	21.100	48.200	48.200	48.200	48.200
	36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	36620.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	940,86	0	0	0	0	0
	36620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	3.600	3.600	3.600	3.600
	36621.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	26.000	26.000	26.000	26.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36620.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.944,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,33	1.050	350	350	350	350
	36620.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
	36621.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,33	350	350	350	350	350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,31	0	0	0	0	0
	36620.448800 Einnahmen Jugendcafe	201,31	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	3.106,00	24.550	50.950	50.950	50.950	50.950
11.	- Personalaufwendungen	101.683,18	108.200	94.800	95.150	95.450	93.400
	36620.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.074,19	81.500	70.600	70.700	70.800	70.900
	36620.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.117,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36620.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.394,53	2.900	2.600	2.650	2.650	300
	36620.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.092,13	16.800	14.600	14.800	15.000	15.200
	36620.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.995,42	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.073,99	65.100	88.350	61.750	61.750	61.750
	36610.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.047,92	10.450	5.200	4.950	4.950	4.950
	36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
	36620.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.202,99	1.200	400	400	400	400
	36620.523100 Mieten und Pachten	600,00	1.650	1.150	1.150	1.150	1.150
	36620.523200 Leasing	5.097,96	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	36620.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,87	200	500	500	500	500
	36620.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.337,04	850	2.200	2.200	2.200	2.200
	36620.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0	0
	36620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.508,47	3.350	6.900	3.100	3.100	3.100
	36620.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.411,82	1.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	36621.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.131,86	10.400	30.900	8.450	8.450	8.450
	36621.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185,29	1.000	0	0	0	0
	36621.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	212,22	500	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	
	36621.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.144,55	28.700	29.400	29.400	29.400	29.400
14.	– Abschreibungen		0,00	34.100	49.500	49.500	49.500	49.500
	36610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	36621.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	– Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.969,07	2.150	3.400	3.050	3.050	3.050
	36610.543100	Geschäftsaufwendungen	2.070,66	0	0	0	0	0
	36620.543100	Geschäftsaufwendungen	682,19	950	2.400	2.050	2.050	2.050
	36620.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.216,22	250	0	0	0	0
	36621.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		171.726,24	209.550	236.050	209.450	209.750	207.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-168.620,24	-185.000	-185.100	-158.500	-158.800	-156.750
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.)		-168.620,24	-185.000	-185.100	-158.500	-158.800	-156.750
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.)		-168.620,24	-185.000	-185.100	-158.500	-158.800	-156.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	36610.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-168.620,24	-231.600	-231.700	-205.100	-205.400	-203.350
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	80.700	96.100	96.100	96.100	96.100
	36610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36610.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	36620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	36621.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	0	0	0	0,00	0,00
	36610.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36610.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36620.681100 Investitionszuwendungen vom Land	479,00	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	4.879,00	45.000	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	3.863,90	350	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	36610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.909,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	744,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	231,98	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	36620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	479,00	350	0	0	0	0	0,00	0,00
	36621.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	499,00	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	7.774,15	221.200	85.500	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.774,15	221.200	85.500	10.000	10.000	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.638,05	221.550	90.500	10.000	10.000	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.759,05	-176.550	-90.500	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

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								
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	-8.253,15	-176.550	-90.500	-10.000	-10.000	0	0,00	-54.450,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

**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	65.737,29	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.737,29	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.737,29	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-65.737,29	-77.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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.)	-65.737,29	-77.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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.)	-65.737,29	-77.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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	-65.737,29	-77.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

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	506,00	0	0	0	0	0
	42110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	506,00	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	71.132,07	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.132,07	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.132,07	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-70.626,07	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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.)	-70.626,07	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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.)	-70.626,07	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-70.626,07	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

**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
	42410.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	42420.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	42440.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.100	29.500	29.500	29.500	29.500
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
	42410.432119 19% UST Benutzungsgebühren	47.980,94	55.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	42420.432119 19% UST Benutzungsgebühren	61.817,99	74.200	65.300	65.300	65.300	65.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	42410.441119 19% UST Mieten und Pachten	655,44	750	750	750	750	750
	42410.446110 0% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42420.441119 19% UST Mieten und Pachten	2.026,32	0	0	0	0	0
	42420.446110 0% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1,34	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	116.358,53	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
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.806,02	17.700	22.150	22.150	22.150	22.150
	42410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.078,19	9.000	0	0	0	0
	42410.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.608,39	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.364,03	98.650	99.550	99.550	99.550	99.550
	42420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778,50	9.300	4.050	4.050	4.050	4.050
	42420.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.552,76	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	42420.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	109,99	500	0	0	0	0
	42420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.517,14	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	42440.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.133,96	10.200	10.400	9.900	9.900	9.900
	42440.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
14.	– Abschreibungen	0,00	160.100	0	0	0	0
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.400	0	0	0	0
	42420.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.000	0	0	0	0
	42440.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,42	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
42410.543100	Geschäftsaufwendungen	338,60	500	500	500	500	500
42410.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
42420.543100	Geschäftsaufwendungen	271,68	400	400	400	400	400
42420.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,14	700	700	700	700	700
42440.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	160.566,40	402.450	217.100	216.600	216.600	216.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-44.207,87	-198.800	-7.250	-6.750	-6.750	-6.750
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.)	-44.207,87	-198.800	-7.250	-6.750	-6.750	-6.750
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.)	-44.207,87	-198.800	-7.250	-6.750	-6.750	-6.750
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
42410.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
42420.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
42440.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.207,87	-212.850	-21.300	-20.800	-20.800	-20.800
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
42410.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.400	0	0	0	0
42410.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
42420.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.000	0	0	0	0
42420.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
42440.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	0	0	0	0
42440.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

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
42410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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
42410.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00
42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	773,99	0	0	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
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**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
	51120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	74.400	76.300	76.300	76.300	76.300
	51121.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	51130.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.543,75	252.000	0	0	0	0
	51130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.543,75	252.000	0	0	0	0
	51130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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
	51110.431100 Verwaltungsgebühren	214,80	200	200	200	200	200
	51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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
	51110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.337,40	118.300	121.700	122.700	123.700	124.700
	51110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.471,78	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	51110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.089,84	24.500	25.300	25.600	25.800	26.000
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
	51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	126.800	115.000	126.800	126.800	115.000
	51120.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	51121.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.800	0	11.800	11.800	0
	51130.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.349,08	692.150	129.150	59.150	40.150	25.150
	51110.543100 Geschäftsaufwendungen	34.086,99	173.150	104.150	34.150	15.150	150
	51130.543100 Geschäftsaufwendungen	29.262,09	519.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
	51121.551100 Zinsaufwendungen an Land	2.924,88	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-2.924,88	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
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
51120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
51120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**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	409.000,00	828.000	1.110.000	600.000	342.000	100.000	0,00	0,00
51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
51120.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	329.261,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	455.000,00	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	1.193.261,39	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
51120.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	333.362,19	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	617.988,07	1.272.000	1.607.400	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
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**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	613,49	300	300	300	300	300
	52110.431100 Verwaltungsgebühren	613,49	300	300	300	300	300
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	613,49	300	300	300	300	300
11.	– Personalaufwendungen	222.674,19	234.200	235.800	237.500	238.550	239.650
	52110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.461,40	188.600	189.700	191.000	191.700	192.400
	52110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.136,59	6.600	6.800	6.950	7.050	7.200
	52110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.076,20	39.000	39.300	39.550	39.800	40.050
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
	52110.543100 Geschäftsaufwendungen	555,49	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	223.229,68	234.200	235.800	237.500	238.550	239.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-222.616,19	-233.900	-235.500	-237.200	-238.250	-239.350
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.)	-222.616,19	-233.900	-235.500	-237.200	-238.250	-239.350
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.)	-222.616,19	-233.900	-235.500	-237.200	-238.250	-239.350
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	-222.616,19	-233.900	-235.500	-237.200	-238.250	-239.350
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

**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	900,00	800	600	600	600	600
	52210.431100 Verwaltungsgebühren	900,00	800	600	600	600	600
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	900,00	800	600	600	600	600
11.	– Personalaufwendungen	41.606,52	37.400	38.200	38.550	38.900	39.150
	52210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.885,06	30.100	30.700	30.900	31.100	31.200
	52210.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.152,27	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
	52210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.569,19	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
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	41.606,52	37.400	38.200	38.550	38.900	39.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-40.706,52	-36.600	-37.600	-37.950	-38.300	-38.550
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.)	-40.706,52	-36.600	-37.600	-37.950	-38.300	-38.550
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.)	-40.706,52	-36.600	-37.600	-37.950	-38.300	-38.550
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	-40.706,52	-36.600	-37.600	-37.950	-38.300	-38.550
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

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
52210.783400 Auszahlungen 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
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

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	419.924,60	409.100	400.000	390.000	380.000	380.000
	53110.451100 Konzessionsabgaben	419.924,60	409.100	400.000	390.000	380.000	380.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	419.924,60	409.100	400.000	390.000	380.000	380.000
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
	53110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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.)	418.573,92	408.100	399.000	389.000	379.000	379.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.535,10	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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.)	427.109,02	414.600	405.000	395.000	385.000	385.000
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.)	427.109,02	414.600	405.000	395.000	385.000	385.000
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	427.109,02	414.600	405.000	395.000	385.000	385.000
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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

**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	51.020,13	49.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	53210.451100 Konzessionsabgaben	51.020,13	49.250	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.020,13	49.250	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	51.020,13	49.250	50.000	50.000	50.000	50.000
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.)	51.020,13	49.250	50.000	50.000	50.000	50.000
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.)	51.020,13	49.250	50.000	50.000	50.000	50.000
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	51.020,13	49.250	50.000	50.000	50.000	50.000
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
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**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	395.000	535.500	444.500	444.500	444.500
	54110.41600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	91.000	91.000	0	0	0
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	271.500	380.000	380.000	380.000	380.000
	54120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	54130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	54140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.300	21.800	21.800	21.800	21.800
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
	54110.431100 Verwaltungsgebühren	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	54120.431100 Verwaltungsgebühren	280,00	300	500	500	500	500
	54120.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	54130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	54140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.828,05	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54110.441100 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,14	0	0	0	0	0
	54120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.863,14	200	0	0	0	0
	54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.930,63	0	0	0	0	0
	54120.448100 Erstattungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
	54120.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.932,51	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,27	0	0	0	0	0
	54120.456500 Weitere 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	499.400	640.100	549.100	549.100	549.100
11.	- Personalaufwendungen	193.450,18	215.000	229.200	230.550	231.250	232.000
	54110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.161,65	173.100	184.300	185.300	185.700	186.100
	54110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.556,10	6.000	6.700	6.850	6.950	7.100
	54110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.732,43	35.900	38.200	38.400	38.600	38.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.698,87	1.019.400	1.060.350	808.600	808.100	808.100
	54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.706,59	355.200	371.200	165.700	165.700	165.700
	54110.523100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.627,17	312.000	362.550	322.550	322.550	322.550
	54120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.703,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
54120.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246.910,86	245.000	215.000	215.000	215.000	215.000
54140.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.644,79	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
54140.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.544,19	5.000	10.300	4.550	4.300	4.300
54140.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.078,38	250	0	0	0	0
54140.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.283,42	28.650	28.500	28.000	27.750	27.750
14.	– Abschreibungen	0,00	842.000	905.000	905.000	905.000	905.000
54110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54130.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	900	0	900	900	0
54110.539100	Sonstige 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
54110.543100	Geschäftsaufwendungen	1.585,50	32.000	32.000	12.000	12.000	12.000
54110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	58,31	0	0	0	0	0
54140.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	754,24	900	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.547,10	2.110.200	2.226.700	1.957.200	1.957.400	1.957.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-987.524,10	-1.610.800	-1.586.600	-1.408.100	-1.408.300	-1.408.150
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.)	-987.524,10	-1.610.800	-1.586.600	-1.408.100	-1.408.300	-1.408.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.937,88	0	0	0	0	0
54110.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.749,60	0	0	0	0	0
54110.493105	Gesperrt ab 2015 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	188,28	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.040,51	0	0	0	0	0
54110.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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.)	-985.626,73	-1.610.800	-1.586.600	-1.408.100	-1.408.300	-1.408.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
54110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
54140.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-985.626,73	-1.855.600	-1.831.400	-1.652.900	-1.653.100	-1.652.950
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
54110.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
54120.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
54130.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.086.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800
54110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
54120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54130.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**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	759.058,83	701.750	606.650	0	841.800	393.000	0,00	0,00
	54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	718.019,80	659.750	392.550	0	841.800	393.000	0,00	0,00
	54120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
	54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	41.039,03	42.000	202.100	0	0	0	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
	54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.094,64	175.000	372.600	175.000	685.000	0	0,00	0,00
	54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.736,27	71.000	51.000	77.000	70.000	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
	54110.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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
	54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
	54110.781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	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
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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
	54140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.375,33	0	0	17.000	0	100.000	0,00	0,00
	54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	201.652,54	348.700	134.500	143.000	0	0	0,00	0,00
	54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.071,54	58.000	450.000	310.000	30.000	0	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
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

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								
1111101 Grundstücksäufe								
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 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
54110.785200 Gewerbegebieterschließungsstraße	1.736,21	460.000	50.000	0	0	0	0,00	66.000,00
54110.785200 Pflaumenallee	0,00	15.000	15.000	350.000	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 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 Gehweg Sonnewalder Straße	19.564,97	345.000	10.000	0	0	0	0,00	15.000,00
54110.785200 Änderung kleine Unterführung und Bahnübergang Forststraße	0,00	0	30.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	12.419,24	0	20.000	160.000	0	0	0,00	20.000,00
54110.785200 Kirchhainer Straße	207.918,70	0	0	0	0	0	30.000,00	190.000,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	29.617,95	0	0	0	0	0	0,00	27.000,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	23,32	0	0	17.000	0	100.000	0,00	20.000,00
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
5411003 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
5411005 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
5411007 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
5411009 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
5411010 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

Produktebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.851,12	-140.000	0	50.000	0	0	0,00	-10.000,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße								
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 Sonnewalder 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 Gewerbebetriebserschließungsstraße	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 Sonnewalder 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/Sängerliedpfad	5.169,18	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestpunkt Sonnewalder 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

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

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
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								
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
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**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	111.236,68	95.000	120.000	95.000	95.000	95.000
	54510.523100 Mieten und Pachten	519,51	0	0	0	0	0
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.717,17	95.000	120.000	95.000	95.000	95.000
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	111.236,68	95.000	120.000	95.000	95.000	95.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-111.236,68	-95.000	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000
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.)	-111.236,68	-95.000	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000
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.)	-111.236,68	-95.000	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.236,68	-130.600	-155.600	-130.600	-130.600	-130.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
54510.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**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	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-14.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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.)	0,00	-14.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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.)	0,00	-14.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	0,00	-14.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
54610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.200	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**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	175.600	175.400	175.400	175.400	175.400
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	135.500	135.300	135.300	135.300	135.300
	55120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	55110.431100 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	76,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,50	0	0	0	0	0
	55110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	55110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.948,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.635,00	0	0	0	0	0
	55110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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	7.049,90	176.600	176.400	176.400	176.400	176.400
11.	- Personalaufwendungen	665.812,01	730.000	753.200	757.000	761.000	764.750
	55110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	542.402,27	588.100	605.900	608.600	611.300	614.000
	55110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.265,68	20.300	21.600	22.000	22.400	22.750
	55110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	105.144,06	121.600	125.700	126.400	127.300	128.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.659,01	182.700	196.900	191.300	190.750	190.300
	55110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.438,46	102.500	115.600	115.100	115.100	115.100
	55110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.289,01	10.500	11.500	10.500	10.500	10.500
	55110.523100 Mieten und Pachten	4.426,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.497,69	15.300	20.000	18.350	18.350	18.350
	55110.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.910,47	28.900	28.100	26.150	25.600	25.600
	55110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.017,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.050
	55110.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	433,00	500	1.200	700	700	700
	55110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.646,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0,00	213.400	217.900	220.700	220.700	220.700
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	161.200	165.700	165.700	165.700	165.700
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.200	55.000	55.000	55.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838,49	8.000	5.400	4.900	4.900	4.900
	55110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.588,93	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	55110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	8.249,56	500	500	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	852.309,51	1.134.100	1.173.400	1.173.900	1.177.350	1.180.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-845.259,61	-957.500	-997.000	-997.500	-1.000.950	-1.004.250
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.)	-845.259,61	-957.500	-997.000	-997.500	-1.000.950	-1.004.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	29,24	0	0	0	0	0
	55110.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	29,24	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.455,30	0	0	0	0	0
	55110.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.455,30	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.426,06	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-846.685,67	-957.500	-997.000	-997.500	-1.000.950	-1.004.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-846.685,67	-737.500	-777.000	-777.500	-780.950	-784.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	55110.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	368.400	372.900	375.700	375.700	375.700
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	161.200	165.700	165.700	165.700	165.700
	55110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	55120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.200	52.200	55.000	55.000	55.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**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
	55110.682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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	9.875,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.875,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.210,58	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
	55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.342,34	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
	55110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.868,24	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	-7,74	45.000	42.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7,74	45.000	42.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	20.078,42	45.000	63.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.049,18	-45.000	-63.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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								
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.868,24	-45.000	-63.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-96.550,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**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	49.654,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.654,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	49.654,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.214,68	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.214,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	– Abschreibungen	17,06	0	0	0	0	0
	55210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	17,06	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	48.231,74	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.422,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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.)	1.422,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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.)	1.422,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.422,82	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,06	100	100	100	100	100
	55210.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
	Einzelwertberichtigung von Forderungen	17,06	0	0	0	0	0
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**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	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	7.407,06	3.350	0	0	0	0	0,00	0,00
55210.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.407,06	3.350	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.407,06	3.350	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.407,06	-3.350	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.407,06	-3.350	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**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	500	950	950	950	950
	55310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	50	50	50	50
	55320.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	55320.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	900	900	900	900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.432,14	144.500	203.500	163.500	163.500	163.500
	55310.431100 Verwaltungsgebühren	36,00	0	0	0	0	0
	55310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.396,14	144.500	203.500	163.500	163.500	163.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55310.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	114,62	0	0	0	0	0
	55320.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	162.996,76	150.300	209.750	169.750	169.750	169.750
11.	- Personalaufwendungen	62.666,49	73.500	74.700	75.300	76.100	76.800
	55310.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.072,11	59.200	60.100	60.500	61.000	61.500
	55310.502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.676,74	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	55310.503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.917,64	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.555,40	142.500	144.750	163.200	145.200	126.200
	55310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.940,46	3.300	3.100	1.600	1.600	1.600
	55310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.582,57	89.700	93.000	78.400	97.400	78.400
	55310.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	477,62	1.000	0	0	0	0
	55310.523100 Mieten und Pachten	784,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.373,37	29.700	31.050	29.800	29.800	29.800
	55310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	31,61	0	0	0	0	0
	55310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.996,06	800	900	900	900	900
	55320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.095,22	13.250	11.100	46.900	9.900	9.900
	55320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.274,27	3.750	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	- Abschreibungen	369,92	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	55310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	55310.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	369,92	0	0	0	0	0
	55320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,18	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.543100 Geschäftsaufwendungen	31,86	650	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
55310.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	23,32	550	450	450	450	450
55320.543100	Geschäftsaufwendungen	420,00	5.000	500	500	500	500
55320.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	200	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.066,99	233.200	232.750	251.800	234.600	216.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.070,23	-82.900	-23.000	-82.050	-64.850	-46.550
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.)	-15.070,23	-82.900	-23.000	-82.050	-64.850	-46.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
55320.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.069,23	-82.900	-23.000	-82.050	-64.850	-46.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
55310.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
55310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.069,23	-182.650	-122.750	-181.800	-164.600	-146.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
55310.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369,92	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
55310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
55310.573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	369,92	0	0	0	0	0
55310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55320.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**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	267,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55320.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	350,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	350,69	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	34.005,86	10.000	44.000	48.900	11.400	11.400	0,00	0,00
55310.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.005,86	10.000	24.000	11.400	11.400	11.400	0,00	0,00
55320.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	37.500	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	34.624,30	10.000	44.000	48.900	11.400	11.400	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.624,30	-10.000	-44.000	-48.900	-11.400	-11.400	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

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								
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	-34.356,55	-10.000	-44.000	-48.900	-11.400	-11.400	0,00	-70.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

**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	1.746,15	22.800	22.300	25.000	25.000	25.000
	55510.441100 Mieten und Pachten	527,15	0	0	0	0	0
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.219,00	22.800	22.300	25.000	25.000	25.000
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	1.746,15	22.800	22.300	25.000	25.000	25.000
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	3.150	0	0	0	0
	55510.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.150	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	1.735,76	7.450	6.350	6.350	6.350	6.350
	55510.543100 Geschäftsaufwendungen	69,42	5.750	4.650	4.650	4.650	4.650
	55510.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.666,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.735,76	10.600	6.350	6.350	6.350	6.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	10,39	12.200	15.950	18.650	18.650	18.650
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.)	10,39	12.200	15.950	18.650	18.650	18.650
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.)	10,39	12.200	15.950	18.650	18.650	18.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10,39	11.550	15.300	18.000	18.000	18.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**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
	57110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.962,20	116.650	50.000	40.000	10.000	0
	57110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	57110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	57110.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,20	0	0	0	0	0
	57110.446100 Sonstige 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
	57110.448100 Erstattungen vom Land	0,00	43.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	57110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.720,00	0	0	0	0	0
	57110.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.078,13	0	0	0	0	0
	57110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.195,03	0	0	0	0	0
	57112.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	111.000	83.000	0	0	0
	57112.448100 Erstattungen vom Land	0,00	111.000	83.000	0	0	0
	57112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.790,34	15.000	70.000	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	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
	57110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.436,51	119.000	123.100	124.000	124.500	124.500
	57110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.640,52	4.200	4.400	4.450	4.450	4.500
	57110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.066,17	24.600	25.500	26.000	26.500	26.500
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
	57110.523100 Mieten und Pachten	387,50	0	0	0	0	0
	57110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.551,26	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	57110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.516,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15.	– Transferaufwendungen	263.356,35	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	57110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.234,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	152.121,61	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.578,67	458.950	252.500	91.500	91.500	91.500
	57110.543100 Geschäftsaufwendungen	77.308,15	236.950	91.500	91.500	91.500	91.500
	57112.543100 Geschäftsaufwendungen	51.270,52	222.000	161.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	540.533,48	864.650	663.100	503.550	504.550	504.600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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
	57110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**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
57112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

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 FoMi 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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	61110.401100 Grundsteuer A	12.187,27	15.150	16.500	16.500	16.500	16.500
	61110.401200 Grundsteuer B	1.557.986,32	1.524.150	1.514.700	1.514.700	1.514.700	1.514.700
	61110.401300 Gewerbesteuer	2.668.051,53	3.707.700	3.353.700	3.353.700	3.353.700	3.353.700
	61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.588.252,00	3.438.000	3.588.250	3.588.250	3.588.250	3.588.250
	61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669.089,00	653.800	669.050	669.050	669.050	669.050
	61110.403100 Vergnügungssteuer	63.797,32	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61110.403200 Hundesteuer	37.148,00	36.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	483.255,00	503.150	516.750	516.750	516.750	516.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305.083,00	9.912.900	10.711.500	10.661.500	10.611.500	10.561.500
	61110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.697.679,00	8.805.600	9.638.650	9.638.650	9.638.650	9.638.650
	61110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	607.404,00	607.300	622.850	622.850	622.850	622.850
	61110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
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
	61110.456200 Säumniszuschläge	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
	61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	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
	61110.534100 Gewerbesteuerumlage	301.671,00	300.000	366.850	366.850	366.850	366.850
	61110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.796.909,02	8.163.500	7.774.800	7.774.800	7.774.800	7.774.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.112.518,50	8.463.500	8.141.650	8.141.650	8.141.650	8.141.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	10.272.336,94	11.383.050	12.325.700	12.275.700	12.225.700	12.175.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.891,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.469100 Sonstige Finanzerträge	3.891,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.803,50	0	0	0	0	0
	61110.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	27.803,50	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-23.912,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	10.248.424,94	11.403.050	12.345.700	12.295.700	12.245.700	12.195.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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.)	10.248.424,94	11.403.050	12.345.700	12.295.700	12.245.700	12.195.700
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	10.248.424,94	11.403.050	12.345.700	12.295.700	12.245.700	12.195.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.938,48	0	0	0	0	0
	61110.573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.938,48	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**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
61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	744.901,00	608.300	512.800	500.000	500.000	500.000	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	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	744.901,00	608.300	512.800	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	744.901,00	608.300	512.800	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

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	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.037,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	61210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfas- sung	87.037,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	87.037,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-87.037,50	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	617.231,35	567.600	510.400	508.300	506.200	504.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	16.201,29	12.600	10.400	8.300	6.200	4.000
	61210.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.030,06	5.000	0	0	0	0
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	600.000,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.266,11	71.000	69.100	67.000	65.000	60.000
	61210.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	102.266,11	0	0	0	0	0
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	71.000	69.100	67.000	65.000	60.000
21.	= Finanzergebnis	514.965,24	496.600	441.300	441.300	441.200	444.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	427.927,74	421.600	366.300	366.300	366.200	369.000
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 Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	427.927,74	421.600	366.300	366.300	366.200	369.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	427.927,74	421.600	366.300	366.300	366.200	369.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

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	275.939,56	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	275.939,56	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	275.939,56	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	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	275.939,56	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

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								
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	501.276,06	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00