

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,70	229.300	186.650	186.650	186.650	186.650
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.410,91	139.100	143.050	144.150	164.250	184.250
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.490,58	370.200	482.350	482.350	482.350	482.350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.121,65	33.500	24.000	24.000	24.000	24.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	103.762,91	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
10. = Ordentliche Erträge	867.311,75	864.800	928.750	929.850	949.950	969.950
11. – Personalaufwendungen	2.674.357,02	2.829.300	2.925.450	2.944.900	2.961.850	2.978.150
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.522,25	1.191.700	1.368.450	1.271.900	1.187.450	1.183.350
14. – Abschreibungen	11.280,78	512.500	575.000	575.000	575.000	575.000
15. – Transferaufwendungen	14.981,87	15.800	15.300	15.800	15.800	15.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.300,61	560.300	572.650	559.850	569.250	584.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.335.331,36	5.109.600	5.456.850	5.367.450	5.309.350	5.336.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.468.019,61	-4.244.800	-4.528.100	-4.437.600	-4.359.400	-4.366.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.468.794,72	-4.244.800	-4.528.100	-4.437.600	-4.359.400	-4.366.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.190.196,40	-4.244.800	-4.528.100	-4.437.600	-4.359.400	-4.366.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.190.196,40	-4.011.800	-4.295.100	-4.204.600	-4.126.400	-4.133.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.280,78	599.500	662.000	662.000	662.000	662.000

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.610,08	266.000	266.000	0	0	0	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	161.700,58	266.000	866.000	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546.007,83	595.550	492.500	0	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232,88	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.165,04	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.004,04	508.200	719.200	105.000	105.000	105.000	0,00	-14.350,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	401.815,28	185.000	150.000	15.000	25.000	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.047.225,07	1.313.750	1.393.700	120.000	130.000	105.000	0,00	-14.350,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.885.524,49	-1.047.750	-527.700	-120.000	-130.000	-105.000	0,00	14.350,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

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 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
= Saldo	-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
= Saldo	-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
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
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
= Saldo	-246.980,44	-192.800	600.000	0	0	0	0,00	-304.250,00
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
= Saldo	-3.420,01	-147.000	-226.700	0	0	0	0,00	-44.700,00
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.								
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	14.975,12	85.000	150.000	15.000	25.000	0	0,00	10.250,00
= Saldo	-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
= Saldo	-25.906,63	-114.000	-314.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-339.568,92	-691.550	-227.700	-120.000	-130.000	-105.000	0,00	-493.800,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 Schloss Weiterführung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaufkäufe				
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111111 Villa Geschw.-Scholl Str. 2				
11111.685100 Erstattung zuviel gezahlter EM Villa - 096192	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.				
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.363,95	85.200	131.250	131.250	131.250	131.250
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.592,44	76.250	86.800	86.800	86.800	86.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.507,87	61.050	28.300	26.800	26.800	26.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.235,22	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	194.363,48	224.400	248.350	246.850	246.850	246.850
11. – Personalaufwendungen	540.226,22	543.900	586.900	593.750	601.900	608.850
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.818,84	851.950	887.750	774.150	785.650	699.150
14. – Abschreibungen	72,63	251.700	313.700	313.700	313.700	313.700
15. – Transferaufwendungen	41.028,48	46.500	64.500	51.500	64.500	51.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.284,83	197.750	215.250	215.250	215.250	208.850
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.353.431,00	1.891.800	2.068.100	1.948.350	1.981.000	1.882.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.159.067,52	-1.667.400	-1.819.750	-1.701.500	-1.734.150	-1.635.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.159.067,52	-1.667.400	-1.819.750	-1.701.500	-1.734.150	-1.635.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.159.067,52	-1.667.400	-1.819.750	-1.701.500	-1.734.150	-1.635.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.159.067,52	-1.677.850	-1.830.200	-1.711.950	-1.744.600	-1.645.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72,63	262.150	324.150	324.150	324.150	324.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**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	52.500,00	43.000	1.234.550	4.787.450	2.586.500	1.540.000	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	52.500,00	43.000	1.234.550	4.787.450	2.586.500	1.540.000	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	402.252,48	681.800	2.217.100	6.120.900	4.236.850	2.521.850	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.931,48	84.000	112.500	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	291.594,47	61.700	414.500	348.000	50.000	10.000	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	743.329,99	828.900	2.744.100	6.468.900	4.286.850	2.531.850	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-690.829,99	-785.900	-1.509.550	-1.681.450	-1.700.350	-991.850	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
28110.681100 NESUR Stadthalle	0,00	0	465.800	2.837.050	1.418.500	1.418.500	0,00	0,00
28110.681100 BBSR Förderung	0,00	0	45.550	1.218.750	0	0	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0,00	0	1.223.100	5.043.700	2.521.850	2.521.850	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-711.750	-987.900	-1.103.350	-1.103.350	0,00	0,00
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
21120.681100 Zuweisungen	0,00	0	150.000	300.000	485.000	60.750	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0,00	0	200.000	450.000	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-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
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	414.000	414.000	0	0	0,00	0,00
21120.785300 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
= Saldo	-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
= Saldo	-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
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0,00	0	60.000	30.000	435.000	0	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.269,50	-40.800	-103.500	-56.000	-917.000	0	0,00	-14.000,00
2531001 Tierpark								
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 Umbau Wirtschaftsgebäude	0,00	142.000	200.000	133.200	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
= Saldo	-348.437,47	-191.600	-271.500	-143.200	-50.000	-10.000	-100.000,00	-342.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-712.261,42	-785.900	-1.509.550	-1.681.450	-1.700.350	-991.850	-346.200,00	-849.700,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
28110.681100 NESUR Stadthalle	0	0	0	0
28110.681100 BBSR Förderung	0	0	0	0
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785300 Kleinsportanlage	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785300 Spielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2531001 Tierpark				
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0	0	0	0
25310.785300 Außenzaun + Drehkreuz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359.101,36	4.286.800	4.681.450	4.681.450	4.681.450	4.681.450
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.266,91	419.900	441.300	441.300	441.300	441.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.674,55	127.050	107.150	107.150	107.150	107.150
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.434,74	355.100	370.900	370.900	370.900	370.900
10. = Ordentliche Erträge	5.179.786,56	5.188.850	5.600.800	5.600.800	5.600.800	5.600.800
11. – Personalaufwendungen	4.121.641,21	4.365.600	4.493.200	4.519.100	4.543.350	4.564.300
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.019,44	625.650	678.900	649.200	640.000	640.000
14. – Abschreibungen	2.599,12	188.000	214.400	214.400	214.400	214.400
15. – Transferaufwendungen	2.128.148,21	2.037.550	2.303.050	2.303.050	2.303.050	2.303.050
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.954,28	20.550	47.250	46.650	46.650	46.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.890.843,98	7.237.350	7.736.800	7.732.400	7.747.450	7.768.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.711.057,42	-2.048.500	-2.136.000	-2.131.600	-2.146.650	-2.167.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.711.057,42	-2.048.500	-2.136.000	-2.131.600	-2.146.650	-2.167.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.711.057,42	-2.048.500	-2.136.000	-2.131.600	-2.146.650	-2.167.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.711.057,42	-2.096.100	-2.183.600	-2.179.200	-2.194.250	-2.215.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.599,12	235.600	262.000	262.000	262.000	262.000

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.152,06	40.850	64.400	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.891,60	233.200	85.500	10.000	10.000	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	31.043,66	294.050	149.900	460.000	10.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-26.164,66</u>	<u>-249.050</u>	<u>-149.900</u>	<u>-155.350</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

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								
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
= Saldo	-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
= Saldo	-4.314,73	-24.100	-28.400	-145.350	0	0	0,00	-12.900,00
3653001 Mobiliar - Hort								
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
= Saldo	-918,92	-5.900	-23.000	0	0	0	0,00	-5.700,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	696,62	210.000	85.500	10.000	10.000	0	0,00	4.100,00
= Saldo	-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
= Saldo	-479,00	-350	-5.000	0	0	0	0,00	-350,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.807,36	-249.050	-149.900	-155.350	-10.000	0	0,00	-121.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3652002 Kita Nord				
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 div. Anlagegüter FZZ				
36620.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.400	90.800	90.800	90.800	90.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.798,93	130.100	115.900	115.900	115.900	115.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
10. = Ordentliche Erträge	116.864,53	203.650	209.850	209.850	209.850	209.850
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.948,98	237.750	212.350	211.850	211.850	211.850
15. – Transferaufwendungen	71.132,07	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,42	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
17. = Ordentliche Aufwendungen	231.698,47	481.450	302.100	301.600	301.600	301.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-114.833,94	-277.800	-92.250	-91.750	-91.750	-91.750
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-114.833,94	-277.800	-92.250	-91.750	-91.750	-91.750
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.833,94	-277.800	-92.250	-91.750	-91.750	-91.750
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.833,94	-291.850	-106.300	-105.800	-105.800	-105.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	174.150	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	773,99	6.250	185.000	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.444,47	6.250	185.000	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.444,47</u>	<u>-6.250</u>	<u>-185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

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								
4242001 Stadion und Kunstrasenplatz Sportpark								
42420.785300 Kunstrasenplatz Stadiongelände	0,00	6.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-185.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-773,99	-6.250	-185.000	0	0	0	0,00	-1.800,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4242001 Stadion und Kunstrasenplatz Sportpark				
42420.785300 Kunstrasenplatz Stadiongelände	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.099,70	1.314.150	881.650	780.650	750.650	740.650
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.408,04	322.400	381.600	341.600	341.600	341.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880,29	28.700	28.200	30.900	30.900	30.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.259,76	285.600	255.500	19.500	19.500	19.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	475.915,00	458.350	450.000	440.000	430.000	430.000
10. = Ordentliche Erträge	842.562,79	2.409.200	1.996.950	1.612.650	1.572.650	1.562.650
11. – Personalaufwendungen	1.448.251,61	1.584.900	1.635.500	1.646.150	1.655.350	1.663.250
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.819,90	1.518.350	1.597.300	1.333.400	1.314.350	1.294.900
14. – Abschreibungen	386,98	1.089.900	1.164.200	1.167.000	1.167.000	1.167.000
15. – Transferaufwendungen	263.356,35	367.700	355.000	367.700	367.700	355.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.281,40	1.206.850	429.050	177.550	158.550	143.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.237.096,24	5.767.700	5.181.050	4.691.800	4.662.950	4.623.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.394.533,45	-3.358.500	-3.184.100	-3.079.150	-3.090.300	-3.061.050
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.535,10	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = Finanzergebnis	5.610,22	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.388.923,23	-3.352.000	-3.178.100	-3.073.150	-3.084.300	-3.055.050
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.388.450,92	-3.352.000	-3.178.100	-3.073.150	-3.084.300	-3.055.050
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	386.850	386.850	386.850	386.850	386.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	547.750	547.750	547.750	547.750	547.750
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.388.450,92	-3.512.900	-3.339.000	-3.234.050	-3.245.200	-3.215.950
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	510.650	510.650	510.650	510.650	510.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386,98	1.637.650	1.711.950	1.714.750	1.714.750	1.714.750

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**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	1.523.058,83	1.643.150	1.876.650	600.000	1.183.800	493.000	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.830,91	246.000	423.600	252.000	755.000	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.437.118,25	1.889.150	2.300.250	852.000	1.938.800	493.000	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.751.648,76	2.100.000	1.772.000	3.230.000	1.783.000	655.000	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.036.853,13	1.272.000	1.732.400	900.000	513.000	150.000	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.250	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.669,54	15.000	39.000	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	338.504,59	465.050	670.500	524.900	47.400	117.400	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.189.265,37	3.852.050	4.225.150	4.654.900	2.343.400	922.400	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.752.147,12	-1.962.900	-1.924.900	-3.802.900	-404.600	-429.400	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

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
= Saldo	0,00	0	-11.250	0	0	0	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
57112.681100 FöMi KLS Anbau Speiseraum GS Nehesdorf	37.500,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	37.500,00	113.400	160.000	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.688100 Erstattung EWB 36%	0,00	0	147.600	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 Ackerstraße	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 BV Ernst-Moritz-Arndt-Straße	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Beethovenstraße	0,00	0	20.000	270.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Cottbuser Straße	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schamhorststraße	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 AiB: Grenzstraße	12.419,24	0	20.000	160.000	0	0	0,00	20.000,00
54110.785200 Änderung kleine Unterführung und Bahnübergang Forststraße	0,00	0	30.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehweg Sonnewalder Straße	19.564,97	345.000	10.000	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-256.447,08	-603.600	-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
= Saldo	0,00	0	-210.000	0	0	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
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
= Saldo	-153.620,14	0	75.000	0	0	0	-15.000,00	-310.000,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße								
54110.688100 Geschwister-Scholl-Straße	0,00	90.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-228.195,17	90.000	100.000	0	0	0	0,00	-470.000,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.688100 Grenzstraße	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	85.000	50.000	0	270.000	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	20.000,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0,00	5.000	5.000	15.000	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 Friedenstraße	0,00	0	15.000	0	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
= Saldo	-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
= Saldo	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
54140.783200 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 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0,00	0	150.000	310.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.104,92	-31.000	-265.900	-310.000	-30.000	0	0,00	-42.000,00
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	1.000,00	0	21.000	0	0	0	0,00	87.000,00
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	45.000	42.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.868,24	-45.000	-63.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-96.550,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
5531001 Friedhof								
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
= Saldo	-34.356,55	-10.000	-44.000	-48.900	-11.400	-11.400	0,00	-70.000,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
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
54110.681100 FöMi ASZ Berliner Straße	0,00	0	120.000	0	0	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 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
= Saldo	-1.863.221,06	-840.700	-912.400	-300.000	229.000	-50.000	0,00	-2.364.100,00
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
54110.785200 Weiterführung SSKES	1.200.188,75	700.000	150.000	0	0	0	2.050.000,00	3.415.000,00
= Saldo	-853.007,68	-460.000	122.550	125.000	15.000	0	-2.050.000,00	-3.505.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.296.699,79	-1.962.900	-1.924.900	-3.802.900	-404.600	-429.400	-2.105.000,00	-8.238.750,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
52210.783400 Software Wohnberechtigungsscheine	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
57112.681100 FöMi KLS Anbau Speiseraum GS Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.688100 Erstattung EWB 36%	0	0	0	0
54110.785200 Gewerbegebieterschließungsstraße	0	0	0	0
54110.785200 Pflaumenallee	0	0	0	0
54110.785200 Ackerstraße	0	0	0	0
54110.785200 BV Ernst-Moritz-Armdt-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Beethovenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Cottbuser Straße	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Scharnhorststraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße, Brückenkopf, Bahnhofstraße, Kreuzungsbau	0	0	0	0
54110.785200 Friedenstraße	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Änderung kleine Unterführung und Bahnübergang Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Gehweg Sonnwalder Straße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				
54110.785200 Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Langer Damm 1. BA	0	0	0	0
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411011 Geschwister-Scholl-Straße				
54110.688100 Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.688100 Grenzstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Beleuchtung Gröbitzer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Ponnendorfer Weg	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Friedenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Hohe Straße	0	0	0	0
54120.785300 Luisenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Schellingstraße	0	0	0	0
54120.785300 Turnhallenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobilien				

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Wegeleitsystem/Sängerliedpfad	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0	0	0	0
54110.681100 FöMi ASZ Berliner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	0	0	0	0
54120.681100 div. FöMi Beleuchtung	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Leipziger Straße/Oscar-Kjellberg-Straße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6312001 Weiterführung SSKES				
54110.681100 Gewerbegebieterschließungsstraße	0	0	0	0
54110.681100 SSKES	0	0	0	0
54110.785200 Weiterführung SSKES	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.079.766,44	9.933.650	9.755.850	9.755.850	9.755.850	9.755.850
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305.083,00	9.912.900	10.711.500	10.661.500	10.611.500	10.561.500
10.	= Ordentliche Erträge	18.384.855,44	19.846.550	20.467.350	20.417.350	20.367.350	20.317.350
15.	– Transferaufwendungen	8.098.580,02	8.463.500	8.141.650	8.141.650	8.141.650	8.141.650
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.037,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.199.556,00	8.538.500	8.216.650	8.216.650	8.216.650	8.216.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	10.185.299,44	11.308.050	12.250.700	12.200.700	12.150.700	12.100.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	621.122,85	587.600	530.400	528.300	526.200	524.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.069,61	71.000	69.100	67.000	65.000	60.000
21.	= Finanzergebnis	491.053,24	516.600	461.300	461.300	461.200	464.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	10.676.352,68	11.824.650	12.712.000	12.662.000	12.611.900	12.564.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.676.352,68	11.824.650	12.712.000	12.662.000	12.611.900	12.564.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.676.352,68	11.824.650	12.712.000	12.662.000	12.611.900	12.564.700

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.939,56	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.020.840,56	727.650	632.150	619.350	619.350	619.350	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.020.840,56	727.650	632.150	619.350	619.350	619.350	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

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
= Saldo	744.901,00	608.300	512.800	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	501.276,06	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
= Saldo	501.276,06	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.246.177,06	727.650	632.150	619.350	619.350	619.350	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

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