

Vorlage**Nr.:****VO/2017/2286**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich

Datum: 13.06.2017

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
III Senatorin
10.6 Abt. Gebäudemanagement
20.1 Abt. Kämmerei
20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement
40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND
FÖRDERANGELEGENHEITEN
40.6 Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten

Verfasser: Bansemer, Heike

1. Nachtragshaushaltssatzung 2017

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	03.07.2017	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	04.07.2017	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	12.07.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	27.07.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017.

Begründung:

Mit Datum vom 17.12.2015 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den Haushalt 2016/2017 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 12.05.2016 erteilt.

Die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung ermöglichen der Verwaltung eine flexible Gestaltung innerhalb des von der Bürgerschaft genehmigten finanziellen Rahmens. Gleichwohl hat sich in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2017 nunmehr der Umstand ergeben, dass notwendigerweise weitere Investitionsvorhaben haushalterische Berücksichtigung finden müssen. Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde in diesem Fall unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Folgende Vorhaben haben im vorliegenden Nachtrag Berücksichtigung gefunden

1. Neubau NN (Neue Grundschule) – Maßn.-Nr. 21150001 sowie dazugehörig
2. Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle) – Maßn.-Nr. 21150002

3. Aufbereitung einer Operativfläche für den multifunktionalen Umschlag im Seehafen
Wismar – Maßn.-Nr. 5710046.

Die Maßnahmen 1 und 2 ergeben sich aus dem Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 zur Vorlage VO/2017/2161 – Errichtung einer neuen Schule.

Hier hat die Bürgerschaft die Errichtung einer neuen Grundschule beschlossen, da die Kapazitäten in den vorhandenen Grundschulen nicht mehr ausreichen. Der Kreistag wird auf seiner Sitzung am 06.07.2017 die entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung behandeln.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Genehmigung der neuen Schule nach Vorliegen der formalen Voraussetzungen (Kreistagsbeschluss) in Aussicht gestellt.

Der Neubau der Grundschule beläuft sich nach aktueller Kostenschätzung auf 7.131.000 EUR. Die Sanierung der ehemaligen Brecht-Turnhalle wird auf 3.409.000 EUR geschätzt, womit sich beide Vorhaben zusammen auf insgesamt 10.540.000 EUR belaufen.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es zur Finanzierung der Maßnahmen keine geeignete Förderkulisse, so dass zunächst davon auszugehen ist, dass beide Vorhaben im Rahmen der pflichtigen Aufgabenerfüllung vollumfänglich kreditfinanziert werden müssen. Ein entsprechender Schuldendienst in Form von Zins und Tilgung hat Berücksichtigung im Nachtragshaushalt gefunden. Darüber hinaus wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt, um die haushalterischen Voraussetzungen für eine zügige Umsetzung der Maßnahmen zu schaffen.

Zur Einwerbung von Fördermitteln wurden das Ministerium für Inneres und Europa, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung kontaktiert und um Unterstützung gebeten.

Das 3. Vorhaben ist eine Maßnahme der Seehafen Wismar GmbH, bei der die Hansestadt Wismar lediglich als Fördermittelempfänger fungiert und die finanziellen Mittel an die Gesellschaft weiterreicht. Das Vorhaben beläuft sich nach aktueller Schätzung auf insgesamt 3.800.000 EUR, von denen 2.550.000 EUR über Drittmittel finanziert werden sollen. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wurde mit Datum vom 26.05.2017 beim Fördermittelgeber bereits gestellt. Eine ausführliche Beschreibung und Begründung des Vorhabens ist dem Vorbericht zur Nachtragshaushaltssatzung zu entnehmen.

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen hat im Ergebnishaushalt zu einer Verschlechterung der planmäßigen Jahresergebnisse in 2017 und Folgejahren geführt, die jedoch mit Ausnahme des Jahres 2018 durch eine höhere Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden konnte.

Darüber hinaus sind im Nachtragshaushalt 2017 entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen des § 50 KV M-V i. V. m. § 7 GemHVO-Doppik alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gesondert darzustellen und jeweils im neuen Haushaltsansatz zu berücksichtigen (vgl. Nr. 7 der VW zur GemHVO- und GemKVO-Doppik). Eine entsprechende Übersicht ist dem Nachtragshaushalt beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
--	---------------------------------

x	Finanzielle Auswirkungen gem. Anlage
---	--------------------------------------

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
x	Vorgeschrieben durch: KV M-V

Anlage:

1. Nachtragshaushalt 2017

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



1. Nachtragshaushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
2. Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	7
3. Produktübersicht	8
4. Muster zur Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern und Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik	11
4.1. 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 (Muster 2 zu § 48 i.V.m. § 47 KV M-V)	11
4.2. Ergebnishaushalt (Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	14
4.3. Finanzhaushalt (Muster 7 zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)	16
4.4. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte inkl. Investitionsprogramm und -übersicht (Muster 8, 9, 10a, 10b zu §§ 1 und 4 GemHVO-Doppik)	19
4.5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 zu § 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	50
4.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a zu § 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	51
4.7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b zu § 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)	53
4.8. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Muster 6a zu § 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)	55
4.9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	61

1. Vorbericht

Mit Datum vom 17.12.2015 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den Haushalt 2016/2017 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 12.05.2016 erteilt.

Die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung ermöglichen der Verwaltung eine flexible Gestaltung innerhalb des von der Bürgerschaft genehmigten finanziellen Rahmens. Gleichwohl hat sich in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2017 nunmehr der Umstand ergeben, dass notwendigerweise weitere Investitionsvorhaben haushalterische Berücksichtigung finden müssen. Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde in diesem Fall unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Folgende Vorhaben sind im Nachtrag eingearbeitet worden

1. Neubau NN (Neue Grundschule) – Maßn.-Nr. 21150001 sowie dazugehörig
2. Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle) – Maßn.-Nr. 21150002
3. Aufbereitung einer Operativfläche für den multifunktionalen Umschlag im Seehafen Wismar – Maßn.-Nr. 5710046.

Die Maßnahmen 1 und 2 ergeben sich aus dem Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 zur Vorlage VO/2017/2161 – Errichtung einer neuen Schule. Der Neubau der Grundschule beläuft sich nach aktueller Kostenschätzung auf 7.131.000 EUR. Die Sanierung der Turnhalle Friedenshof I (ehemaligen Brecht-Turnhalle) wird auf 3.409.000 EUR geschätzt, womit sich beide Vorhaben zusammen auf insgesamt 10.540.000 EUR belaufen.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es zur Finanzierung der Maßnahmen keine geeignete Förderkulisse, so dass zunächst davon auszugehen ist, dass beide Vorhaben im Rahmen der pflichtigen Aufgabenerfüllung vollumfänglich kreditfinanziert werden müssen. Ein entsprechender Schuldendienst in Form von Zins und Tilgung hat Berücksichtigung im Nachtragshaushalt gefunden. Darüber hinaus wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre veranschlagt, um die haushalterischen Voraussetzungen für eine zügige Umsetzung der Maßnahmen zu schaffen.

Um dennoch die Haushaltskonsolidierungsziele und somit eine weitere Entschuldung des städtischen Haushaltes nicht zu gefährden, wird versucht, neue zu schaffende Förderkulissen des Landes M-V in Anspruch zu nehmen. Diesbezüglich wurden verschiedene Ministerien bereits

kontaktiert, um den Bedarf an Fördermitteln zum Schulneubau aufzuzeigen. Bei Inanspruchnahme von Fördermitteln werden diese vorrangig vor einer Kreditfinanzierung eingesetzt.

Auf Grund des jetzt bestehenden Bedarfes für die Errichtung einer neuen Grundschule in der Hansestadt Wismar wurde der Landkreis aufgefordert, eine Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung vorzunehmen. Seitens der obersten Schulbehörde wurde eingeräumt, dass Genehmigung, Fortschreibung und Beschluss zur Errichtung einer Schule durchaus zeitlich parallel erfolgen können. Ein entsprechender Beschluss zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung soll am 06.07.2017 auf der Kreistagssitzung gefasst werden.

Die für die aktuelle Schulentwicklungsplanung seinerzeit zu Grunde gelegten Schülerzahlen basieren auf den realen Schülerzahlen des Jahres 2014 und auf der letzten Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Dort wird von einem Anstieg der Schülerzahlen bis zum Jahr 2020 ausgegangen. Die vorliegende Schulentwicklungsplanung hätte die prognostizierten Bedarfe unter Auslastung aller vorhandenen Kapazitäten in den Grundschulen der Hansestadt Wismar gedeckt.

Die Situation hat sich gravierend verändert. Für das Schuljahr 2017/2018 wurden 346 Schüler für die neu zu bildenden ersten Klassen prognostiziert. Tatsächlich wurden 383 Schüler angemeldet. Eine darauf ausgerichtete fiktive Berechnung einer möglichen Klassenbildung hat ergeben, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichend sind.

Auch in den zukünftigen Klassenstufen zwei und drei sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Als Ursache muss der wachsende Zuzug in die Hansestadt Wismar angenommen werden. Da der Zuzug anhalten wird, kann in Zukunft bei der Bildung von Eingangsklassen nicht mehr die maximale Kapazität je Schule und Klassenstärke angesetzt werden. Nur so kann auch die Beschulung zuziehender Schüler der Klassenstufen zwei, drei und vier gewährleistet werden. Die anliegende Prognose geht daher von Eingangsklassen mit 24 Schülern statt bisher max. 28 Schülern aus.

Die Prognose für das Schuljahr 2017/18 basiert auf den realen Schülerzahlen und den aktuellen Anmeldungen für die zukünftigen ersten Klassen. Für die Folgejahre wurden wiederum die Zahlen des aktuellen ISEK für die Bildung der Eingangsklassen angenommen.

Laut Schulentwicklungsplanungsverordnung (SEPVO M-V) vom 16. September 2014 sollen Grundschulen möglichst in Wohnortnähe errichtet und betrieben werden. Grundschulen am Mehrfachstandort müssen über mindestens 40 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 1 verfügen.

Als Schuleinzugsbereich für alle Grundschulen der Hansestadt Wismar ist das gesamte Stadtgebiet festgelegt. Die Bedarfe übersteigen zurzeit in allen Stadtteilen die Kapazitäten der vorhandenen Grundschulen. Dies ist bei der Standortwahl zu beachten.

Eine weitere Bedingung ist das Vorliegen von Baurecht am gewählten Standort. Vorzugsweise ist als Standort die Bürgermeister-Haupt-Straße 25 angedacht. Eine dortige Schule wäre aus allen Stadtteilen, außer Wismar Ost, zumindest mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Baurechtliche Bedenken bestehen keine.

Die neue Grundschule benötigt eine Sporthalle. Die Sanierung der bereits vorhandenen Turnhalle Friedenshof I (ehemaligen Brecht-Turnhalle) wird favorisiert.

Die 3. Maßnahme ist ein Vorhaben der Seehafen Wismar GmbH, bei der die Hansestadt Wismar als Fördermittelempfänger fungiert und die finanziellen Mittel an die Gesellschaft weiterleitet. Das Vorhaben beläuft sich nach aktueller Schätzung auf insgesamt 3.800.000 EUR, von denen 2.550.000 EUR über Drittmittel finanziert werden sollen. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wurde mit Datum vom 26.05.2017 beim Fördermittelgeber bereits gestellt. Die Aufnahme des Vorhabens in den Nachtrag 2017 lässt sich wie folgt begründen:

Die Seehafen Wismar GmbH ist für die angrenzende Industrie nicht nur der Umschlagsplatz für ihre Rohstoffe bzw. Fertigprodukte, sondern gewinnt auch für die Logistikketten internationaler Konzerne zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie möchte die Seehafen Wismar GmbH zwei brachliegende Areale zu Operativflächen für den multifunktionalen Umschlag aufbereiten, die der Hafen bei Bedarf auch für eine Zwischenlagerung von Gutartenpartien verschiedenen Kunden anbieten kann. Das Vorhalten von Operativflächen im Hafen ist eine wichtige Voraussetzung für eine reibungslos funktionierende Logistikkette.

Es ist ein Neubau von 35.000 Quadratmetern vorgesehen. Eine erste Kostenschätzung liegt bei ca. 3,5 Mio. EUR, die durch eine zeitnahe Planung untersetzt wird. Die Flächenaufbereitung sollte bis zum 01.01.2018 abgeschlossen sein. Die Baumaßnahme soll noch im Jahr 2017 begonnen werden. Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen hat im Ergebnishaushalt zu einer Verschlechterung der planmäßigen Jahresergebnisse in 2017 und Folgejahren geführt, die jedoch mit Ausnahme des Jahres 2018 durch eine höhere Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden konnte.

Darüber hinaus sind im Nachtragshaushalt 2017 entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen des § 50 KV M-V i. V. m. § 7 GemHVO-Doppik alle von der Gemeindevertretung bereits

beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gesondert darzustellen und jeweils im neuen Haushaltsansatz zu berücksichtigen (vgl. Nr. 7 der VV zur GemHVO- und GemKVO-Doppik). Eine entsprechende Auflistung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Über- / Außerplanmäßige Bewilligungen

im ordentlichen Bereich:

Mehrbedarf			Betrag in EUR	Begründung	Deckung			Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto			TH	Produkt	Konto		
07	21120	5231000	337.100	Bereitstellung finanzieller Mittel zur Herrichtung der Übergangslösung Reuter-Schule in der Schiffbauerpromenade 3 (vgl. BS-Beschluss vom 30.03.2017 zur Vorlage VO/2017/2170).	02	11401	5231000	30.000	30.03.2017
					09	61200	5751100	38.600	
					09	62601	4740000	268.500	

im investiven Bereich:

Mehrbedarf				Betrag in EUR	Begründung	Deckung				Betrag in EUR	Datum
TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.			TH	Produkt	Konto	Maßn.-Nr.		
01	11130	7857200	-	200,00	Unplanmäßige Beschaffung einer Kamera.	04	11601	7857100	-	200,00	12.01.2017
01	11190	7857200	-	400,00	Ersatzbeschaffung auf Grund eines defekten Diktiergerätes.	04	11601	7857200	-	400,00	10.03.2017

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung		
verantwortlich:	Herr Beyer	
Produkte:	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
	11140	Gremien*
	11160	Gleichstellung
	11190	Verwaltungsleitung
	11192	Beteiligungsverwaltung
	11801	Prüfung
Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste		
verantwortlich:	Frau Bretschneider	
Produkte:	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11170	Personalvertretung
	11200	Personal
	11301	Organisation
	11401	Gebäudemanagement*
	11402	Liegenschaften
	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung*
	11901	Recht
Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur		
verantwortlich:	Herr Huschner	
Produkte:	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung
	25101	Stadtgeschichtliches Museum*
	26100	Theater*
	28200	Kirchen
	57301	Märkte*
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
	57502	BgA Veranstaltungszentrale*
	57503	BgA Tourismuszentrale*
Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung		
verantwortlich:	Frau Bansemer	
Produkte:	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11601	Finanzen
	57100	Wirtschaftsförderung*
Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:	Herr Brosig	
Produkte:	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11405	Bürger- und Fundbüro
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12201	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	Brandschutz*	Herr Bieschke
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Bieschke
35100	Wohngeld	Herr Sperling
54801	BgA Stadthafen	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produkte:	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
	21110	Seeblick-Schule*	Frau Scheidt
	21120	Fritz-Reuter-Schule*	Frau Scheidt
	21130	Grundschule am Friedenshof*	Frau Scheidt
	21140	Rudolf-Tarnow-Schule*	Frau Scheidt
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
	21150	NN (Neue Grundschule)*	Frau Scheidt
	21520	Ostsee-Schule*	Frau Scheidt
	21530	Bertolt-Brecht-Schule* (ehem. Anker)	Frau Scheidt
	25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
	26301	Musikschule*	Frau Rohloff
	27201	Stadtbibliothek*	Frau Mach
	28102	Kulturförderung	Herr Fröhlich
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	Herr Fröhlich
	36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
	36800	Prävention	Herr Fröhlich
	42100	Förderung des Sports	Frau Möller
	42400	Sportanlagen	Frau Möller
	42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
	42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
	57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Domschat-Jahnke
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
	51103	Städtebauförderung*	Herr Günter Herr Groth
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
	52100	Bauordnung	Herr Schubert
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
	54101	Gemeindestraßen*	Herr Schubert
	54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
	55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
	56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen			
verantwortlich:	Frau Bansemer		
Produkt:	61101	<i>Steuern*</i>	Herr Rehme-Zingelmann
	61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
	41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Vehlhaber
	62601	E.DIS AG	Herr Vehlhaber
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
	62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
	62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
	62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Vehlhaber
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

**wesentliche Produkte der Teilhaushalte*

1. Nachtragshaushaltsatzung Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.07.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	69.736.500	268.500	0	70.005.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	72.156.900	334.100	0	72.491.000
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.420.400	-65.600	0	-2.486.000
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-2.420.400	-65.600	0	-2.486.000
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahme aus Rücklagen	2.420.400	65.600	0	2.486.000
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	62.903.400	268.500	0	63.171.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	63.533.400	334.100	0	63.867.500
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-630.000	-65.600	0	-695.600
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.669.200	2.550.000	0	36.219.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.964.200	2.975.000	0	36.939.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-295.000	-425.000	0	-720.000
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-2.495.000	10.513.300	0	8.018.300

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

von bisher 750.000 EUR auf 11.290.000 EUR.

***Hinweis:** Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich, sollten bisher nicht veranschlagte Zuwendungen Dritter gewährt werden. Dies betrifft die mit 10.540.000 EUR vollumfänglich kreditfinanzierten Investitionsvorhaben 21150001 – Neubau NN (Neue Grundschule) sowie 21150002 – Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle).*

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

von bisher 0 EUR auf 10.115.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt durch den Nachtragshaushaltsplan unverändert in Höhe von 24.000.000 EUR bestehen.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben durch den Nachtragshaushalt unverändert bestehen.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) 310 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 570 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt mit **373,625 Vollzeitäquivalenten (VzÄ)** im Nachtragshaushalt unverändert bestehen.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals bleibt durch den Nachtragshaushaltsplan unverändert bestehen.

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	201.820.970 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	199.290.570 EUR
und zum 31.12. des Haushaltjahres	199.290.570 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den _____
Ort, Datum

Bürgermeister

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.381.200	0	36.381.200	36.381.200	0	37.057.900	0	38.390.700	0	39.017.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.875.000	0	18.875.000	18.875.000	0	19.027.900	0	19.182.400	0	19.338.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	1.867.100	0	1.867.100	1.867.100	0	1.873.000	0	1.882.600	0	1.882.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.800	0	2.088.800	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.900	0	774.900	774.900	0	799.900	0	772.900	0	800.900	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.243.000	0	6.243.000	6.243.000	0	5.044.700	0	4.772.300	0	4.822.300	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.230.000	0	66.230.000	66.230.000	0	65.892.200	0	67.089.700	0	67.950.800	0
11	- Personalaufwendungen	21.614.100	0	21.614.100	21.614.100	0	21.783.500	0	21.894.700	0	22.125.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.652.300	0	1.652.300	1.652.300	0	1.665.900	0	1.675.300	0	1.693.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997.300	307.100	17.304.400	17.304.400	307.100	17.147.500	0	17.087.100	0	17.087.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestellung und Erweiterung der Verwaltung	7.571.500	0	7.571.500	7.571.500	0	7.603.200	0	7.603.200	0	7.603.200	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände											
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.835.900	0	17.835.900	17.835.900	0	17.954.300	0	18.009.400	0	18.136.200	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.305.600	0	3.305.600	3.305.600	0	3.084.500	0	3.100.600	0	3.060.300	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	68.976.700	307.100	69.283.800	69.283.800	307.100	69.238.900	0	69.370.300	0	69.706.300	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	-2.746.700	-307.100	-3.053.800	-3.053.800	-307.100	-3.346.700	0	-2.280.600	0	-1.755.500	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.506.500	268.500	3.775.000	3.775.000	268.500	3.706.500	0	3.806.500	0	3.806.500	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.180.200	-38.600	3.141.600	3.207.200	27.000	3.309.100	262.000	3.337.000	260.000	3.230.600	257.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	326.300	307.100	633.400	567.800	241.500	397.400	-262.000	469.500	-260.000	575.900	-257.000

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.420.400	0	-2.420.400	-2.486.000	-65.600	-2.949.300	-262.000	-1.811.100	-260.000	-1.179.600	-257.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-2.420.400	0	-2.420.400	-2.486.000	-65.600	-2.949.300	-262.000	-1.811.100	-260.000	-1.179.600	-257.000
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.420.400	0	2.420.400	2.486.000	65.600	2.872.200	415.400	1.811.100	260.000	1.179.600	1.179.600
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	-77.100	153.400	0	0	0	922.600
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0	0	-77.100	153.400	0	0	0	922.600
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0	0	-77.100	153.400	0	0	0	922.600

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.381.200	0	36.381.200	36.381.200	0	37.057.900	0	38.390.700	0	39.017.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.907.700	0	15.907.700	15.907.700	0	16.060.600	0	16.215.100	0	16.371.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.500	0	2.033.500	2.033.500	0	2.030.200	0	2.032.500	0	2.032.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.800	0	2.088.800	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.200	0	790.200	790.200	0	815.200	0	788.200	0	816.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.280.200	0	4.280.200	4.280.200	0	4.316.800	0	4.503.600	0	4.553.600	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.481.600	0	61.481.600	61.481.600	0	62.369.500	0	64.018.900	0	64.880.000	0
11	– Personalauszahlungen	19.676.600	0	19.676.600	19.676.600	0	20.411.800	0	19.957.200	0	20.188.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	2.544.700	0	2.544.700	2.544.700	0	2.187.700	0	2.567.700	0	2.586.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041.800	307.100	17.348.900	17.348.900	307.100	17.187.000	0	17.126.600	0	17.126.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.835.900	0	17.835.900	17.835.900	0	17.954.300	0	18.009.400	0	18.136.200	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.261.100	0	3.261.100	3.261.100	0	3.045.000	0	3.061.100	0	3.020.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	60.360.100	307.100	60.667.200	60.667.200	307.100	60.785.800	0	60.722.000	0	61.058.000	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.121.500	-307.100	814.400	814.400	-307.100	1.583.700	0	3.296.900	0	3.822.000	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.421.800	268.500	1.690.300	1.690.300	268.500	1.621.800	0	1.721.800	0	1.721.800	0
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.173.300	-38.600	3.134.700	3.200.300	27.000	3.305.200	262.000	3.282.900	260.000	3.237.000	257.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.751.500	307.100	-1.444.400	-1.510.000	241.500	-1.683.400	-262.000	-1.561.100	-260.000	-1.515.200	-257.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-630.000	0	-630.000	-695.600	-65.600	-99.700	-262.000	1.735.800	-260.000	2.306.800	-257.000
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-630.000	0	-630.000	-695.600	-65.600	-99.700	-262.000	1.735.800	-260.000	2.306.800	-257.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.464.200	0	31.464.200	34.014.200	2.550.000	10.540.900	0	4.919.900	0	6.274.900	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	201.000	0	133.100	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.195.000	0	2.195.000	2.195.000	0	830.000	0	270.000	0	967.000	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	33.669.200	0	33.669.200	36.219.200	2.550.000	11.581.900	0	5.333.000	0	7.251.900	0
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.127.700	0	1.127.700	1.127.700	0	907.100	0	729.300	0	172.900	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.836.500	0	32.836.500	35.811.500	2.975.000	14.022.800	3.504.000	11.676.400	6.287.000	7.141.500	324.000
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	33.964.200	0	33.964.200	36.939.200	2.975.000	14.929.900	3.504.000	12.405.700	6.287.000	7.314.400	324.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-295.000	0	-295.000	-720.000	-425.000	-3.348.000	-3.504.000	-7.072.700	-6.287.000	-62.500	-324.000
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-925.000	0	-925.000	-1.415.600	-490.600	-3.447.700	-3.766.000	-5.336.900	-6.547.000	2.244.300	-581.000
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.650.000	0	9.650.000	20.190.000	10.540.000	2.500.000	0	4.300.000	0	1.850.000	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.145.000	0	12.145.000	12.171.700	26.700	5.705.000	108.000	7.623.000	110.000	5.287.000	113.000
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-2.495.000	0	-2.495.000	8.018.300	10.513.300	-3.205.000	-108.000	-3.323.000	-110.000	-3.437.000	-113.000
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	3.420.000	0	3.420.000	0	-3.420.000	6.652.700	3.874.000	8.659.900	6.657.000	1.192.700	694.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	6.602.700	6.602.700	0	0	0	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	3.420.000	0	3.420.000	-6.602.700	-10.022.700	6.652.700	3.874.000	8.659.900	6.657.000	1.192.700	694.000
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)	-2.495.000	0	-2.495.000	8.018.300	10.513.300	-3.205.000	-108.000	-3.323.000	-110.000	-3.437.000	-113.000
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	-3.420.000	0	-3.420.000	6.602.700	10.022.700	-6.652.700	-3.874.000	-8.659.900	-6.657.000	-1.192.700	-694.000
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Finanzverwaltung 04									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.800	0	108.800	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	24.400	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Erträge	139.800	0	139.800	0								
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.100	0	273.100	0								
11	– Personalaufwendungen	1.751.400	0	1.751.400	0								
12	– Versorgungsaufwendungen	161.900	0	161.900	0								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	0	65.300	0								
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	150.100	0	150.100	0								
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0								
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.000	0	43.000	0								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171.700	0	2.171.700	0								
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.898.600	0	-1.898.600	0								
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128.700	0	128.700	0								
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Finanzverwaltung 04									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Finanzergebnis	128.700	0	128.700	0								
24	Ordentliches Ergebnis	-1.769.900	0	-1.769.900	0								
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.769.900	0	-1.769.900	0								
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.769.900	0	-1.769.900	0								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Finanzverwaltung 04									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.743.300	0	-1.743.300	0								
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.743.300	0	-1.743.300	0								
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.300	0	-1.743.300	0								
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.300	0	-1.743.300	0								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.112.500	2.550.000	17.112.500	2.550.000								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.112.500	2.550.000	17.112.500	2.550.000								
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.376.000	2.549.400	17.376.000	2.549.400								
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.376.000	2.549.400	17.376.000	2.549.400								
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.500	600	-263.500	600								
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.006.800	600	-2.006.800	600								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Finanzverwaltung 04									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0								
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0								
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Frau Kornelia Spieler

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.300	0	100.300	100.300	0	100.300	0	100.300	0	100.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.300	0	124.300	124.300	0	124.300	0	124.300	0	124.300	0	
11	– Personalaufwendungen	69.300	0	69.300	69.300	0	70.000	0	70.600	0	71.200	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	16.000	0	16.000	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	117.200	0	117.200	117.200	0	117.200	0	117.200	0	117.200	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.000	0	215.000	215.000	0	215.700	0	206.300	0	206.900	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Frau Kornelia Spieler

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.700	0	-90.700	-90.700	0	-91.400	0	-82.000	0	-82.600	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	0	22.400	0	22.400	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	0	22.400	0	22.400	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-68.300	0	-68.300	-68.300	0	-69.000	0	-59.600	0	-60.200	0	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.300	0	-68.300	-68.300	0	-69.000	0	-59.600	0	-60.200	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.300	0	-68.300	-68.300	0	-69.000	0	-59.600	0	-60.200	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Frau Kornelia Spieler

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.800	0	-81.800	-81.800	0	-84.400	0	-73.100	0	-73.700	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.800	0	-81.800	-81.800	0	-84.400	0	-73.100	0	-73.700	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.800	0	-81.800	-81.800	0	-84.400	0	-73.100	0	-73.700	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.800	0	-81.800	-81.800	0	-84.400	0	-73.100	0	-73.700	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.562.500	0	14.562.500	17.112.500	2.550.000	2.199.300	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.562.500	0	14.562.500	17.112.500	2.550.000	2.199.300	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.825.600	0	14.825.600	17.375.600	2.550.000	2.199.300	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Frau Kornelia Spieler

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.825.600	0	14.825.600	17.375.600	2.550.000	2.199.300	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.100	0	-263.100	-263.100	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-344.900	0	-344.900	-344.900	0	-84.400	0	-73.100	0	-73.700	0	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Frau Kornelia Spieler

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränd- erung gege- nüber bisher- igem Haus- halts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	5710046 Operativfläche für multifunktionalen Umschlag im Seehafen Wismar	04	57100	0,00	0,00	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.550.000	2.550.000	0,00	
3	Gesamt	04		0,00	0,00	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.550.000	2.550.000	0,00	

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Investitionsübersicht																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen		davon bereits geleistet
		2015	2016 einschl. Nachträge	2017		2018		2019		2020							
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5710046 Operativfläche für multifunktionalen Umschlag																
	Operativfläche für multifunktionalen Umschlag im Seehafen Wismar																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.550.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.550.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.550.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.550.000	0
	darunter:																

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Investitionsübersicht																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellt e Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen		davon bereits geleistet
				2017		2018		2019		2020							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	188.500	0	188.500	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200	0	50.200	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.700	0	492.700	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.300	0	191.300	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Erträge	81.200	0	81.200	0								
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.900	0	1.003.900	0								
11	– Personalaufwendungen	2.995.000	0	2.995.000	0								
12	– Versorgungsaufwendungen	22.200	0	22.200	0								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154.000	337.100	9.154.000	337.100								
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	868.400	0	868.400	0								
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.800	0	702.800	0								
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	393.900	0	393.900	0								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.136.300	337.100	14.136.300	337.100								
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.132.400	-337.100	-13.132.400	-337.100								

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.600	0	18.600	0								
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0								
23	Finanzergebnis	18.600	0	18.600	0								
24	Ordentliches Ergebnis	-13.113.800	-337.100	-13.113.800	-337.100								
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.113.800	-337.100	-13.113.800	-337.100								
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	0	20.900	0								
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	0	35.500	0								
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.600	0	-14.600	0								
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.128.400	-337.100	-13.128.400	-337.100								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.355.100	-337.100	-12.355.100	-337.100								
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0	0	0	0								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.355.100	-337.100	-12.355.100	-337.100								
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.355.100	-337.100	-12.355.100	-337.100								
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.600	0	-14.600	0								
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.369.700	-337.100	-12.369.700	-337.100								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.950.000	0	7.950.000	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950.000	0	7.950.000	0								
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0	26.000	0								
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.412.000	425.000	9.412.000	425.000								
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438.000	425.000	9.438.000	425.000								
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488.000	-425.000	-1.488.000	-425.000								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-13.857.700	-762.100	-13.857.700	-762.100								
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0								
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0								
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt2
21
21150Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
NN (Neue Grundschule)/ Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Halle)

Frau Edelgard Scheidt

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt (NN (Neue Grundschule) / Turnhalle Bertholt-Brecht-Schule)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21150

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
NN (Neue Grundschule)/ Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Halle)

Frau Edelgard Scheidt

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt2
21
21150Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
NN (Neue Grundschule)/ Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Halle)

Frau Edelgard Scheidt

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt (NN (Neue Grundschule) / Turnhalle Bertholt-Brecht-Schule)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	425.000	425.000	3.504.000	3.504.000	6.287.000	6.287.000	324.000	324.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21150

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
NN (Neue Grundschule)/ Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Halle)

Frau Edelgard Scheidt

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	425.000	425.000	3.504.000	3.504.000	6.287.000	6.287.000	324.000	324.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-425.000	-425.000	-3.504.000	-3.504.000	-6.287.000	-6.287.000	-324.000	-324.000	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0	0	0	-425.000	-425.000	-3.504.000	-3.504.000	-6.287.000	-6.287.000	-324.000	-324.000	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21150	Neue Grundschule / Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle)
Frau Edelgard Scheidt		

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- s- halt	Produ- kt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschließ- lich Nachträge 2016	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließ- lich des Haushalts- vorjahres bereitgestell- te Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)	07	21150	0,00	0	285.000	285.000	2.939.000	2.939.000	3.907.000	3.907.000	0	0	0	0	0,00	7.131.000	0	0,00
2	21150002 Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle)	07	21150	0,00	0	140.000	140.000	565.000	565.000	2.380.000	2.380.000	324.000	324.000	0	0	0,00	3.409.000	0	0,00
3	Gesamt	07	21150	0,00	0	425.000	425.000	3.504.000	3.504.000	6.287.000	6.287.000	324.000	324.000	0	0	0,00	10.540.000	0	0,00

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21150	Neue Grundschule / Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle)		Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				2017		2018		2019		2020							
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)																
	Neubau NN (Neue Grundschule)																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	285.000	285.000	2.939.000	2.939.000	3.907.000	3.907.000	0	0	0	0	0	7.131.000	7.131.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	285.000	2.939.000	2.939.000	3.907.000	3.907.000	0	0	0	0	0	7.131.000	7.131.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.939.000	2.939.000	3.907.000	3.907.000	0	0	0	6.846.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-285.000	-285.000	-2.939.000	-2.939.000	-3.907.000	-3.907.000	0	0	0	0	0	-7.131.000	-7.131.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21150	Neue Grundschule / Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle)

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits
		2015	2016 einschl. Nachträge	2017		2018		2019		2020		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer		geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
															1	2	
in €																	
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21150002 Sanierung Brecht Turnhalle																	
Sanierung Brecht Turnhalle																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	140.000	140.000	565.000	565.000	2.380.000	2.380.000	324.000	324.000	0	0	0	3.409.000	3.409.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	140.000	565.000	565.000	2.380.000	2.380.000	324.000	324.000	0	0	0	3.409.000	3.409.000	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					565.000	565.000	2.380.000	2.380.000	324.000	324.000	0	3.269.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-140.000	-565.000	-565.000	-2.380.000	-2.380.000	-324.000	-324.000	0	0	0	-3.409.000	-3.409.000	

Produktinformationen																
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur														
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben														
Produktgruppe	211	Grundschulen														
Produkt	21150	Neue Grundschule / Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brecht-Turnhalle)														
																Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
40	Angaben zur Kofinanzierung																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Finanzdienstleistungen 09									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.381.200	0	36.381.200	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.289.400	0	15.289.400	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	0								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.371.600	0	2.371.600	0								
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.062.700	0	54.062.700	0								
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0								
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.100	0	3.030.100	0								
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0								
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0								
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.794.800	0	16.794.800	0								
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.824.900	0	19.824.900	0								
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.237.800	0	34.237.800	0								
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.690.300	268.500	1.690.300	268.500								

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Finanzdienstleistungen 09									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.207.200	27.000	3.207.200	27.000								
23	Finanzergebnis	-1.516.900	241.500	-1.516.900	241.500								
24	Ordentliches Ergebnis	32.720.900	241.500	32.720.900	241.500								
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0								
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0								
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.720.900	241.500	32.720.900	241.500								
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.720.900	241.500	32.720.900	241.500								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Finanzdienstleistungen 09									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.237.800	0	34.237.800	0								
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.510.000	241.500	-1.510.000	241.500								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.727.800	241.500	32.727.800	241.500								
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0								
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.727.800	241.500	32.727.800	241.500								
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.727.800	241.500	32.727.800	241.500								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.843.700	0	2.843.700	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0								
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0								
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.000	0	10.000	0								
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.700	0	2.853.700	0								
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0								
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0								
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0								
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0								
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.700	0	2.853.700	0								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Zentrale Finanzdienstleistungen 09									
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	35.581.500	241.500	35.581.500	241.500								
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.190.000	10.540.000	20.190.000	10.540.000								
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.171.700	26.700	12.171.700	26.700								
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	8.018.300	10.513.300	8.018.300	10.513.300								
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0								

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	400	0	400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	0	400	0	400	0	400	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	0	400	0	400	0	400	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120.200	-38.600	3.081.600	3.147.200	27.000	3.249.100	262.000	3.277.000	260.000	3.170.600	257.000	
23	Finanzergebnis	-3.119.900	38.600	-3.081.300	-3.146.900	-27.000	-3.248.800	-262.000	-3.276.700	-260.000	-3.170.300	-257.000	
24	Ordentliches Ergebnis	-3.119.400	38.600	-3.080.800	-3.146.400	-27.000	-3.248.400	-262.000	-3.276.300	-260.000	-3.169.900	-257.000	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.119.400	38.600	-3.080.800	-3.146.400	-27.000	-3.248.400	-262.000	-3.276.300	-260.000	-3.169.900	-257.000	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.119.400	38.600	-3.080.800	-3.146.400	-27.000	-3.248.400	-262.000	-3.276.300	-260.000	-3.169.900	-257.000	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	0	400	0	400	0	400	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.113.000	38.600	-3.074.400	-3.140.000	-27.000	-3.244.900	-262.000	-3.222.600	-260.000	-3.176.700	-257.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.112.500	38.600	-3.073.900	-3.139.500	-27.000	-3.244.500	-262.000	-3.222.200	-260.000	-3.176.300	-257.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.112.500	38.600	-3.073.900	-3.139.500	-27.000	-3.244.500	-262.000	-3.222.200	-260.000	-3.176.300	-257.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.112.500	38.600	-3.073.900	-3.139.500	-27.000	-3.244.500	-262.000	-3.222.200	-260.000	-3.176.300	-257.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Muster 9
 (zu § 4 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.102.500	38.600	-3.063.900	-3.129.500	-27.000	-3.234.500	-262.000	-3.212.200	-260.000	-3.166.300	-257.000	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.650.000	0	9.650.000	20.190.000	10.540.000	2.500.000	0	4.300.000	0	1.850.000	0	
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.145.000	0	12.145.000	12.171.700	26.700	5.705.000	108.000	7.623.000	110.000	5.287.000	113.000	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.495.000	0	-2.495.000	8.018.300	10.513.300	-3.205.000	-108.000	-3.323.000	-110.000	-3.437.000	-113.000	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2014	340.000	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2015	570.000	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2016	2.305.000	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2017	3.504.000	3.504.000	6.287.000	6.287.000	324.000	324.000	0	0
Summe	6.719.000	3.504.000	6.287.000	6.287.000	324.000	324.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2017	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1	Anleihen	0,00	0		0		0	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.811.624,35	2.517.700,00 8.900.000,00 c) 0	26.700 0	a) 11.290.000 b) 8.900.000	10.540.000 0	90.583.924,35	8.772.300,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-8.791.041,37					24.000.000,00	15.208.958,63
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c)		a) 0 b) 0			
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00					0	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						0	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00					0	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) 0 c) 0		a) b) 0		0	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00					0	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00					0	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 0		0	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00					0	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen						0	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 0		0	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00					0	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	12.558.260,51					11.804.260,51	-754.000,00
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00					0	

0.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.558.260,51					11.804.260,51	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	754.000	0	0	0		
			b)		b)			
			c)					
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00					0	
11	Sonstige Verbindlichkeiten						0	
12	Summe der Verbindlichkeiten	103.160.926,23					126.388.184,86	23.227.258,63
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	94.369.884,86	a)		a)		102.388.184,86	8.018.300,00
			b)		b)			
			c)					
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a)		a)			
			b)		b)			
			c)					
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-8.791.041,37					24.000.000,00	15.208.958,63
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
Ifd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haushaltsansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.095.815	0	1.095.815	0	1.095.815	0	1.095.815	0
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	18.919.202	0	12.316.502	-10.022.700	18.969.202	-6.148.700	27.629.102	508.300
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-17.823.387	0	-11.220.687	10.022.700	-17.873.387	6.148.700	-26.533.287	-508.300
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-31.280.453	0	-35.247.753	-92.300	-38.552.453	-462.300	-40.139.653	-832.300
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-695.600	-65.600	-99.700	-262.000	1.735.800	-260.000	2.306.800	-257.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	3.271.700	26.700	3.205.000	108.000	3.323.000	110.000	3.437.000	113.000
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-35.247.753	-92.300	-38.552.453	-462.300	-40.139.653	-832.300	-41.269.853	-1.202.300
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.857.814	0	23.427.814	10.115.000	20.079.814	6.611.000	13.007.114	324.000
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-720.000	-425.000	-3.348.000	-3.504.000	-7.072.700	-6.287.000	-62.500	-324.000

¹ inkl. bereits beschlossener über-/außerplanmäßiger Auszahlungen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum										
Ifd. Nr.			Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			Neuer Haushaltsansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	11.290.000	10.540.000	0	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.427.814	10.115.000	20.079.814	6.611.000	13.007.114	324.000	12.944.614	0
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	599.252	0	599.252	0	599.252	0	599.252	0
15	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	599.252	0	599.252	0	599.252	0	599.252	0
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-11.220.687	10.022.700	-17.873.387	6.148.700	-26.533.287	-508.300	-27.725.987	-1.202.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.381.200	0	36.381.200	36.381.200	0	37.057.900	0	38.390.700	0	39.017.700	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
	1.2 Grundsteuer B	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.900.000	0	6.250.000	0	6.250.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	15.100.000	0	15.100.000	15.100.000	0	15.100.000	0	15.400.000	0	15.400.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.131.200	0	10.131.200	10.131.200	0	10.536.500	0	10.958.000	0	11.396.300	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.655.300	0	2.655.300	2.655.300	0	2.761.500	0	2.871.900	0	2.986.800	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	869.000	0	869.000	869.000	0	956.000	0	1.036.000	0	1.036.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.705.500	0	1.705.500	1.705.500	0	1.773.700	0	1.844.600	0	1.918.400	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von											
	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.875.000	0	18.875.000	18.875.000	0	19.027.900	0	19.182.400	0	19.338.300	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	9.872.700	0	9.872.700	9.872.700	0	9.971.400	0	10.071.200	0	10.171.900	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.416.700	0	5.416.700	5.416.700	0	5.470.900	0	5.525.600	0	5.580.800	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	618.300	0	618.300	618.300	0	618.300	0	618.300	0	618.300	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.100	0	1.867.100	1.867.100	0	1.873.000	0	1.882.600	0	1.882.800	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.149.300	0	1.149.300	1.149.300	0	1.146.200	0	1.146.200	0	1.146.200	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem											
	Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	456.100	0	456.100	456.100	0	455.900	0	458.200	0	458.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.800	0	2.088.800	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.800	0	2.088.800	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0	2.088.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.900	0	774.900	774.900	0	799.900	0	772.900	0	800.900	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.243.000	0	6.243.000	6.243.000	0	5.044.700	0	4.772.300	0	4.822.300	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	1.950.500	0	1.950.500	1.950.500	0	715.600	0	256.400	0	256.400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.230.000	0	66.230.000	66.230.000	0	65.892.200	0	67.089.700	0	67.950.800	0
11	– Personalaufwendungen	21.614.100	0	21.614.100	21.614.100	0	21.783.500	0	21.894.700	0	22.125.700	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.932.500	0	1.932.500	1.932.500	0	1.932.500	0	1.932.500	0	1.932.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.652.300	0	1.652.300	1.652.300	0	1.665.900	0	1.675.300	0	1.693.900	0
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997.300	307.100	17.304.400	17.304.400	307.100	17.147.500	0	17.087.100	0	17.087.000	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.716.100	0	3.716.100	3.716.100	0	3.885.700	0	3.906.600	0	3.906.500	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.387.300	307.100	2.694.400	2.694.400	307.100	2.325.800	0	2.109.300	0	2.109.300	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen											
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.571.500	0	7.571.500	7.571.500	0	7.603.200	0	7.603.200	0	7.603.200	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.835.900	0	17.835.900	17.835.900	0	17.954.300	0	18.009.400	0	18.136.200	0
	darunter:											
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.241.200	0	1.241.200	1.241.200	0	1.197.200	0	1.089.500	0	1.058.900	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.3 Gewerbesteuerumlage	1.159.000	0	1.159.000	1.159.000	0	1.167.000	0	1.174.000	0	1.174.000	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	15.435.700	0	15.435.700	15.435.700	0	15.590.100	0	15.745.900	0	15.903.300	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.305.600	0	3.305.600	3.305.600	0	3.084.500	0	3.100.600	0	3.060.300	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.976.700	307.100	69.283.800	69.283.800	307.100	69.238.900	0	69.370.300	0	69.706.300	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.746.700	-307.100	-3.053.800	-3.053.800	-307.100	-3.346.700	0	-2.280.600	0	-1.755.500	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.506.500	268.500	3.775.000	3.775.000	268.500	3.706.500	0	3.806.500	0	3.806.500	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	21.1 Zinserträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	3.506.200	268.500	3.774.700	3.774.700	268.500	3.706.200	0	3.806.200	0	3.806.200	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.180.200	-38.600	3.141.600	3.207.200	27.000	3.309.100	262.000	3.337.000	260.000	3.230.600	257.000
	darunter:											
	22.1 Zinsaufwendungen	3.115.000	-38.600	3.076.400	3.142.000	27.000	3.244.100	262.000	3.272.200	260.000	3.166.000	257.000
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	65.200	0	65.200	65.200	0	65.000	0	64.800	0	64.600	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	326.300	307.100	633.400	567.800	241.500	397.400	-262.000	469.500	-260.000	575.900	-257.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.420.400	0	-2.420.400	-2.486.000	-65.600	-2.949.300	-262.000	-1.811.100	-260.000	-1.179.600	-257.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-2.420.400	0	-2.420.400	-2.486.000	-65.600	-2.949.300	-262.000	-1.811.100	-260.000	-1.179.600	-257.000
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.420.400	0	2.420.400	2.486.000	65.600	2.872.200	415.400	1.811.100	260.000	1.179.600	1.179.600
	darunter:											
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor											
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	-77.100	153.400	0	0	0	922.600
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor											
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0	0	-77.100	153.400	0	0	0	922.600
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0	0	-77.100	153.400	0	0	0	922.600
	nachrichtlich:											
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe												
		1		11		111		112		113		
		Summe		Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung		Personal		Organisation
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.381.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.875.000	0	181.200	0	111.100	0	7.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.100	0	903.100	0	37.000	0	4.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.800	0	1.090.700	0	1.050.700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.900	0	173.600	0	130.100	0	3.100	0	51.400	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.243.000	0	3.054.100	0	2.168.600	0	6.200	0	0	4.800	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.230.000	0	5.402.700	0	3.497.500	0	22.000	0	51.400	4.800	0
11	– Personalaufwendungen	21.614.100	0	13.952.600	0	8.025.700	0	2.372.500	0	1.069.700	282.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.652.300	0	1.595.400	0	682.100	0	198.000	0	102.500	17.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304.400	307.100	2.050.100	-30.000	1.515.500	-30.000	80.500	0	7.800	8.600	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.571.500	0	752.100	0	467.400	0	24.400	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.835.900	0	84.500	0	47.100	0	44.800	0	2.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.305.600	0	1.677.900	0	1.078.700	0	356.500	0	103.600	92.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.283.800	307.100	20.112.600	-30.000	11.816.500	-30.000	3.076.700	0	1.285.600	401.500	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.053.800	-307.100	-14.709.900	30.000	-8.319.000	30.000	-3.054.700	0	-1.234.200	-396.700	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.775.000	268.500	1.988.300	0	877.600	0	460.400	0	114.000	24.800	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.207.200	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	567.800	241.500	1.988.300	0	877.600	0	460.400	0	114.000	24.800	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.486.000	-65.600	-12.721.600	30.000	-7.441.400	30.000	-2.594.300	0	-1.120.200	-371.900	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.486.000	-65.600	-12.721.600	30.000	-7.441.400	30.000	-2.594.300	0	-1.120.200	-371.900	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.400	0	141.600	0	121.900	0	200	0	53.100	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.400	0	72.600	0	60.000	0	600	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.000	0	61.900	0	-400	0	53.100	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.486.000	-65.600	-12.652.600	30.000	-7.379.500	30.000	-2.594.700	0	-1.067.100	-371.900	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		114		116		118		119		12		121	
		Zentrale Dienste		Finanzen		Prüfung		Recht		Sicherheit und Ordnung		Statistik und Wahlen	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	94.700	0	8.500	0	0	0	0	0	70.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.800	0	400	0	0	0	0	0	866.100	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.700	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	0	100	0	0	0	53.000	0	43.500	0	30.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.965.800	0	139.800	0	0	0	52.000	0	885.500	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.165.500	0	148.800	0	0	0	105.000	0	1.905.200	0	30.300	0
11	– Personalaufwendungen	2.143.400	0	1.534.100	0	322.900	0	300.400	0	5.926.900	0	180.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	75.300	0	164.000	0	87.100	0	37.900	0	913.300	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.500	-30.000	38.300	0	4.900	0	242.900	0	534.600	0	9.800	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	409.400	0	32.900	0	700	0	0	0	284.700	0	100	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0	0	0	37.400	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	389.600	0	37.900	0	14.800	0	83.400	0	599.200	0	30.800	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.150.500	-30.000	1.807.200	0	430.400	0	664.600	0	8.296.100	0	221.600	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-985.000	30.000	-1.658.400	0	-430.400	0	-559.600	0	-6.390.900	0	-191.300	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.000	0	128.700	0	98.000	0	16.700	0	1.110.700	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	35.000	0	128.700	0	98.000	0	16.700	0	1.110.700	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-950.000	30.000	-1.529.700	0	-332.400	0	-542.900	0	-5.280.200	0	-191.300	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-950.000	30.000	-1.529.700	0	-332.400	0	-542.900	0	-5.280.200	0	-191.300	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.600	0	0	0	0	0	0	0	19.700	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0	800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	0	0	0	0	0	0	7.100	0	-800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-940.800	30.000	-1.529.700	0	-332.400	0	-542.900	0	-5.273.100	0	-192.100	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe												
	122		123		126		127		128		2	
	Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten		Brandschutz		Rettungsdienst		Zivil- und Katastrophenschutz		Schule und Kultur	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	64.900	0	0	0	0	986.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.500	0	473.200	0	37.100	0	0	0	0	49.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	484.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	105.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	84.000	0	801.500	0	0	0	0	0	0	333.300	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.200	0	1.274.700	0	105.000	0	0	0	0	1.959.900	0
11	– Personalaufwendungen	1.038.300	0	1.307.500	0	3.400.200	0	0	0	0	3.000.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	134.800	0	45.700	0	732.800	0	0	0	0	19.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	0	85.700	0	303.200	0	0	0	0	3.270.600	337.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.600	0	1.900	0	268.100	0	0	0	0	1.640.500	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500	0	0	0	900	0	0	0	0	289.400	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	431.700	0	43.000	0	93.700	0	0	0	0	905.500	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.791.800	0	1.483.800	0	4.798.900	0	0	0	0	9.125.900	337.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.296.600	0	-209.100	0	-4.693.900	0	0	0	0	-7.166.000	-337.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151.300	0	40.400	0	919.000	0	0	0	0	13.100	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	151.300	0	40.400	0	919.000	0	0	0	0	13.100	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.145.300	0	-168.700	0	-3.774.900	0	0	0	0	-7.152.900	-337.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.145.300	0	-168.700	0	-3.774.900	0	0	0	0	-7.152.900	-337.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19.700	0	0	0	0	25.500	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	3.000	0	8.000	0	0	0	0	30.600	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	0	-3.000	0	11.700	0	0	0	0	-5.100	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.100	0	-171.700	0	-3.763.200	0	0	0	0	-7.158.000	-337.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	20		201		21		211		215		217	
	Schulträgeraufgaben, allgem eine Schul- verwaltung		Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg		Schulträgeraufgaben		Grundschulen		Regionale Schulen		Gymnasien, Abengymnasien	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	11.900	0	0	11.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	114.700	0	109.900	4.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	5.700	0	3.600	2.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	500	0	40.000	0	27.900	12.100	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.500	0	100.500	0	172.300	0	141.400	30.900	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	506.500	0	350.300	156.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.700	0	980.700	0	1.199.800	337.100	823.700	337.100	376.100	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0	800	0	466.000	0	313.100	152.900	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	1.100	0	156.600	0	103.700	52.900	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.600	0	982.600	0	2.328.900	337.100	1.590.800	738.100	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-882.100	0	-882.100	0	-2.156.600	-337.100	-1.449.400	-337.100	-707.200	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-882.100	0	-882.100	0	-2.156.600	-337.100	-1.449.400	-337.100	-707.200	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-882.100	0	-882.100	0	-2.156.600	-337.100	-1.449.400	-337.100	-707.200	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-882.100	0	-882.100	0	-2.156.600	-337.100	-1.449.400	-337.100	-707.200	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		218		22		221		23		231		24	
		Gesamtschulen		Schulträgeraufgaben- Förderschulen		Förderschulen		Schulträgeraufgaben-berufl. Schulen		Berufliche Schulen		Schulträgeraufgaben- Schülerbeförderung	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Nr.	241		243		25		251		26		261	
		Schülerbeförderung		sonstige schulische Aufgaben		Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten		Wissenschaft und Forschung		Theater,Musikpflege,Musikschulen		Theater	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	500	0	500	0	236.200	0	134.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	337.000	0	16.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	7.100	0	7.100	0	253.000	0	253.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	27.500	0	27.500	0	826.200	0	403.200	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	801.600	0	801.600	0	870.000	0	210.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	248.900	0	248.900	0	180.300	0	72.500	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0	224.500	0	213.800	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	305.000	0	305.000	0	409.700	0	402.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.390.800	0	1.390.800	0	1.684.500	0	899.700	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-1.363.300	0	-1.363.300	0	-858.300	0	-496.500	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-1.358.800	0	-1.358.800	0	-858.300	0	-496.500	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.358.800	0	-1.358.800	0	-858.300	0	-496.500	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.358.800	0	-1.358.800	0	-880.800	0	-496.500	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe												
	263		27		271		272		28		281	
	Musikschulen		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		Volkshochschule		Büchereien, Bibliotheken		Heimat- und sonstige Kulturförderung		Heimat- und sonstige Kulturförderung	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	102.000	0	52.600	0	0	52.600	0	685.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.800	0	0	44.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	32.700	0	0	32.700	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.000	0	130.100	0	0	130.100	0	703.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	659.500	0	655.600	0	0	655.600	0	166.900	0	41.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.800	0	172.800	0	0	172.800	0	488.100	0	1.600	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	10.700	0	123.800	0	0	123.800	0	799.400	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	289.400	0	289.400	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	0	29.300	0	0	29.300	0	3.800	0	100	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.800	0	981.500	0	0	981.500	0	1.757.600	0	332.500	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.800	0	-851.400	0	0	-851.400	0	-1.054.300	0	-332.500	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-361.800	0	-851.400	0	0	-851.400	0	-1.045.700	0	-332.500	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-361.800	0	-851.400	0	0	-851.400	0	-1.045.700	0	-332.500	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	25.500	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	3.600	0	0	3.600	0	4.500	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	0	-3.600	0	0	-3.600	0	21.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-384.300	0	-855.000	0	0	-855.000	0	-1.024.700	0	-332.500	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe												
	282		3		31		311		312		313	
	Kirchen		Soziales und Jugend		Soziale Hilfen		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		Hilfen für Asylbewerber	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	685.300	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	125.500	0	275.800	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	10.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.500	0	5.123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	799.400	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	292.400	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425.100	0	5.717.200	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721.800	0	-5.715.900	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-713.200	0	-5.707.300	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-713.200	0	-5.707.300	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-692.200	0	-5.709.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		315		32		321		33		331		34	
		Soziale Einrichtungen		Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz		Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz		Förderung der Wohlfahrtspflege		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Unterhaltsvorschussleistung en	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.800	0	27.800	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-27.800	0	-27.800	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-27.800	0	-27.800	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-27.800	0	-27.800	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-27.800	0	-27.800	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Nr.	341		345		35		351		36		361	
		Unterhaltsvorschussleistungen		Bedarfe für Bildung und Teilhabe		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	100	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	146.500	0	146.500	0	129.300	0	129.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0	5.116.400	0	5.113.700	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	265.400	0	400	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	6.600	0	6.600	0	14.400	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	163.400	0	163.400	0	5.526.000	0	5.243.900	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-162.200	0	-162.200	0	-5.525.900	0	-5.243.900	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	8.600	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	8.600	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-162.200	0	-162.200	0	-5.517.300	0	-5.235.300	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-162.200	0	-162.200	0	-5.517.300	0	-5.235.300	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-162.200	0	-162.200	0	-5.519.300	0	-5.235.300	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		362		363		364		367		368		4	
		Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		Jugendhilfeplanung		sonst. Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		Prävention		Gesundheit und Sport	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.600	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.400	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	0	0	0	0	0	0	800	0	1.489.700	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.700	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	55.000	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.300	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	2.171.800	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.800	0	-1.769.400	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-276.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.800	0	-1.769.400	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.800	0	-1.769.400	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.800	0	-1.755.900	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe												
	41		411		414		42		421		424	
	Gesundheitsdienste		Krankenhäuser		Maßnahmen der Gesundheitspflege		Sportförderung		Förderung des Sports		Sportstätten	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	21.800	0	0	0	21.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	85.500	0	84.000	0	1.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	233.600	0	233.600	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.600	0	233.600	0	0	168.800	0	84.500	0	84.300	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	369.600	0	29.000	0	340.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.489.700	0	904.100	0	585.600	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	252.700	0	0	0	252.700	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	4.800	0	100	0	4.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	2.171.800	0	988.200	0	1.183.600	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.600	0	233.600	0	0	-2.003.000	0	-903.700	0	-1.099.300	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	233.600	0	233.600	0	0	-2.003.000	0	-903.700	0	-1.099.300	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	233.600	0	233.600	0	0	-2.003.000	0	-903.700	0	-1.099.300	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	20.900	0	5.500	0	15.400	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	7.400	0	0	0	7.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	13.500	0	5.500	0	8.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	233.600	0	233.600	0	0	-1.989.500	0	-898.200	0	-1.091.300	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5		51		511		52		521		522	
	Gestaltung Umwelt		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen		Bauen und Wohnen		Bau- und Grundstücksordnung		Wohnungsbauförderung	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.394.900	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.300	0	15.100	0	15.100	0	282.100	0	280.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	0	0	0	0	290.000	0	290.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	480.000	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.634.600	0	15.100	0	15.100	0	610.600	0	572.600	0	0
11	– Personalaufwendungen	4.015.500	0	746.800	0	746.800	0	960.800	0	684.200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	37.100	0	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.900	0	93.300	0	93.300	0	318.100	0	244.400	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.921.700	0	800	0	800	0	1.200	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.800	0	253.800	0	253.800	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	696.400	0	58.900	0	58.900	0	67.900	0	45.300	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.331.400	0	1.167.100	0	1.167.100	0	1.348.000	0	973.900	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.696.800	0	-1.152.000	0	-1.152.000	0	-737.400	0	-401.300	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.700	0	9.100	0	9.100	0	4.400	0	4.400	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	74.700	0	9.100	0	9.100	0	4.400	0	4.400	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.622.100	0	-1.142.900	0	-1.142.900	0	-733.000	0	-396.900	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.622.100	0	-1.142.900	0	-1.142.900	0	-733.000	0	-396.900	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.400	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.800	0	700	0	700	300	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.400	0	-700	0	-700	39.700	0	40.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.697.500	0	-1.143.600	0	-1.143.600	0	-693.300	0	-356.900	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		523		53		531		54		541		548	
		Denkmalschutz und -pflege		Ver- und Entsorgung		Elektrizitätsversorgung		Verkehrsflächen und -anlagen		Gemeindestraßen		Häfen	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	36.000	0	0	0	0	0	2.097.700	0	1.594.100	0	349.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	145.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	173.000	0	0	0	173.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	2.416.200	0	1.594.100	0	522.300	0
11	– Personalaufwendungen	276.600	0	0	0	0	0	508.300	0	169.400	0	76.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	2.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	0	0	0	0	0	1.152.400	0	2.500	0	98.800	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	0	0	0	0	4.539.500	0	3.935.400	0	604.100	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.600	0	0	0	0	0	25.300	0	8.100	0	3.400	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.100	0	0	0	0	0	6.236.900	0	4.115.400	0	785.100	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.100	0	0	0	0	0	-3.820.700	0	-2.521.300	0	-262.800	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-336.100	0	0	0	0	0	-3.820.700	0	-2.521.300	0	-262.800	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.100	0	0	0	0	0	-3.820.700	0	-2.521.300	0	-262.800	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.400	0	0	0	0	0	-3.820.700	0	-2.521.300	0	-262.800	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	549		55		551		553		554		56	
	Straßenverwaltung		Natur- und Landschaftspflege		Öffentliches Grün		Friedhofs- und Bestattungswesen		Naturschutz- und Landschaftspflege		Umweltschutz	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	154.300	0	50.700	0	45.600	0	5.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	445.800	0	700	0	445.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.800	0	507.500	0	46.300	0	461.200	0	0	50.000	0
11	– Personalaufwendungen	262.100	0	553.800	0	74.900	0	478.900	0	0	85.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	9.400	0	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.100	0	211.500	0	22.100	0	189.400	0	0	60.100	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	116.300	0	88.200	0	28.100	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.800	0	15.100	0	3.100	0	12.000	0	0	7.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.400	0	901.000	0	192.600	0	708.400	0	0	152.300	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.036.600	0	-393.500	0	-146.300	0	-247.200	0	0	-102.300	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.036.600	0	-393.500	0	-146.300	0	-247.200	0	0	-102.300	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.600	0	-393.500	0	-146.300	0	-247.200	0	0	-102.300	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	215.700	0	0	0	215.700	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	249.000	0	215.700	0	33.300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.300	0	-215.700	0	182.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.600	0	-426.800	0	-362.000	0	-64.800	0	0	-102.300	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	561		57		571		572		573		575	
	Umweltschutzmaßnahmen		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung		Gleisanlagen		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Tourismus	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
	in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	210.500	0	100.300	0	0	10.800	0	99.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.800	0	24.000	0	0	0	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	277.400	0	0	0	0	90.000	0	187.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	472.500	0	0	0	0	0	0	472.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000	0	1.035.200	0	124.300	0	0	100.800	0	810.100	0
11	- Personalaufwendungen	85.200	0	1.160.600	0	69.300	0	0	67.200	0	1.024.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	7.900	0	-2.100	0	0	0	0	10.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	0	505.500	0	26.800	0	0	46.400	0	432.300	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	263.900	0	117.200	0	0	27.900	0	118.800	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	0	522.200	0	4.600	0	0	14.600	0	503.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.300	0	2.526.100	0	281.800	0	0	156.100	0	2.088.200	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.300	0	-1.490.900	0	-157.500	0	0	-55.300	0	-1.278.100	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	61.200	0	22.400	0	0	0	0	38.800	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	61.200	0	22.400	0	0	0	0	38.800	0
24	Ordentliches Ergebnis	-102.300	0	-1.429.700	0	-135.100	0	0	-55.300	0	-1.239.300	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.300	0	-1.429.700	0	-135.100	0	0	-55.300	0	-1.239.300	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0	6.700	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.800	0	0	0	0	8.800	0	79.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-81.100	0	0	0	0	-8.800	0	-72.300	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.300	0	-1.510.800	0	-135.100	0	0	-64.100	0	-1.311.600	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe													
	578		6		61		611		612		613		
	BgA Kreuzschifffahrt		Zentrale Finanzleistungen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abwicklung Vorjahre		
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nr.	in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	36.381.200	0	36.381.200	0	36.381.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	15.289.400	0	15.289.400	0	15.289.400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	2.138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	53.829.100	0	51.671.100	0	51.670.600	0	500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.030.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	16.794.800	0	16.594.700	0	16.594.700	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	19.824.900	0	16.594.700	0	16.594.700	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	34.004.200	0	35.076.400	0	35.075.900	0	500	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.690.300	268.500	60.300	0	60.000	0	300	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.207.200	27.000	3.207.200	27.000	60.000	0	3.147.200	27.000	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	-1.516.900	241.500	-3.146.900	-27.000	0	0	-3.146.900	-27.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	32.487.300	241.500	31.929.500	-27.000	35.075.900	0	-3.146.400	-27.000	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.487.300	241.500	31.929.500	-27.000	35.075.900	0	-3.146.400	-27.000	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.487.300	241.500	31.929.500	-27.000	35.075.900	0	-3.146.400	-27.000	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		62		620		623		626		9		99	
		Beteiligungen, Sondervermögen		Beteiligungen, Sondervermögen		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens		LNOG		LNOG	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.138.000	0	0	0	0	2.138.000	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.158.000	0	0	0	20.000	0	2.138.000	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.100	0	0	0	3.030.100	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.100	0	0	0	0	200.100	0	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.230.200	0	0	0	3.030.100	0	200.100	0	0	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.072.200	0	0	0	-3.010.100	0	1.937.900	0	0	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.630.000	268.500	0	0	1.000.000	0	630.000	268.500	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	1.630.000	268.500	0	0	1.000.000	0	630.000	268.500	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	557.800	268.500	0	0	-2.010.100	0	2.567.900	268.500	0	0	0	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	557.800	268.500	0	0	-2.010.100	0	2.567.900	268.500	0	0	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	557.800	268.500	0	0	-2.010.100	0	2.567.900	268.500	0	0	0	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres												
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	999 LNOG											
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0									
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0									
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0									
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0									
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0									
11	– Personalaufwendungen	0	0									
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0									
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0									
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0									
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0									
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0									
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0									
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0									
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0									
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0									
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0									
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0									
23	Finanzergebnis	0	0									
24	Ordentliches Ergebnis	0	0									
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0									
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0									
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0									
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0									
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0									
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0									
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0									
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)											
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0									