Sitzung des Finanzausschusses	
Sitzungstermin:	Mittwoch, 12.07.2017, 18:15 Uhr
Ort, Raum:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
3	Bestätigung der Tagesordnung	
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.06.2017	
5	1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 Vorlage: VO/2017/2286	**VO/2017/2286**
6	Sonstiges - Vorläufiger Stand Haushaltsauszahlungsreste 2016 (BA/2017/2312)	

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

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich
Datum: 13.06.2017
Verfasser: Bansemer, Heike

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

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 VV zur GemHVO- und GemKVO-Doppik). Eine entsprechende Übersicht ist dem Nachtragshaushalt beigefügt.

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.)

HANSESTADT
wismar

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 Schiffbauer-promenade 3 (vgl. BS-Beschluss vom 30.03.2017 zur Vorlage V0/2017/2170).	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**	Herr Trunk
	11140	*Gremien**	Frau Kaminski
	11160	Gleichstellung	Frau Steffan
	11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
	11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
	11801	Prüfung	Frau Steinbach
Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste			
verantwortlich:	Frau Bretschneider		
Produkte:	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bretschneider
	11170	Personalvertretung	Herr Wigger
	11200	Personal	Herr Ohlerich
	11301	Organisation	Frau Sauck
	11401	*Gebäudemanagement**	Herr Hollstein
	11402	Liegenschaften	Herr Leupert
	11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Herr Ebermann
	11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske
Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur			
verantwortlich:	Herr Huschner		
Produkte:	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
	25101	*Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Schubert
	26100	*Theater**	Frau Eberlein
	28200	Kirchen	Herr Helwing Herr Hollstein
	57301	*Märkte**	Herr Engelberg
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
	57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	Frau Eberlein
	57503	*BgA Tourismuszentrale**	Frau Donath
Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung			
verantwortlich:	Frau Bansemer		
Produkte:	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
	11601	Finanzen	Frau Bansemer
	57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler
Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:	Herr Brosig		
Produkte:	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
	11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Nowatschin
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Nowatschin
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling

	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*	*Steuern**	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 Haushaltsvorvorjahres betrug	201.820.970 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushalts-vorjahres 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

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

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 fertigenund 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 aktivierteAufwendungen 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											
	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**

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

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 zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	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 immatriellen 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 Nummern27 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 immatrielle 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 Ausleihungenund 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 Nummern35 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 Nummern34 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 zu 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

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung 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								

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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**								

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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 Ausleihungenund 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**								

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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 aktivierteAufwendungen 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 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
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 immatriellen 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 Ausleihungenund 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**	

Muster 10a
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

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 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		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
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**	**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**	**0,00**	**2.550.000**	**2.550.000**	**0,00**

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 13 und 14
GemHVO-Doppik)

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 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		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
	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:																

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 13 und 14
GemHVO-Doppik)

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 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		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
	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

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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 aktivierteAufwendungen 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**								

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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 Ausleihungenund 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**								

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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 **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produkt **21150** 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 **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produkt **21150** 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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21150**	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	12
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 immatriellen 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 Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produkt **21150** 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 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**	**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**	

Muster 10 a
(zu § 1 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2015	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		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
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 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				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	
		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 2015	Ansätze 2016 einschl. Nachträge	Ansatz 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				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	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	0

Muster 10b
(zu § 4 Absatz 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				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	
		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	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		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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung 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								

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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 Finanzein- 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 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	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 Ausleihungenund 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**								

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

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	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	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 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	**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	12
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 immatriellen 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 Ausleihungenund 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	6287000	6.287.000	324.000	324.000	0	0

Muster 4a
(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. 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 Zahlungsfähigkeiten 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	

10.2	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 b c)	0	0 b) 	0			
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 ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	94.369.884,86	a) b) c)		a) b) 			102.388.184,86	8.018.300,00
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)		a) b) 				
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne 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 einschließlich 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

lfd. 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

lfd. Nr.			Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			Neuer Haushalts-ansatz[1]	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
12		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (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	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:											
	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	**Jahrsergebnis (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

Muster 11
(zu § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		Summe		1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung		112 Personal		113 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.875.000	0	181.200	0	111.100	0	7.900	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	1.867.100	0	903.100	0	37.000	0	4.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.800	0	1.090.700	0	1.050.700	0	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	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	6.243.000	0	3.054.100	0	2.168.600	0	6.200	0	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**	**0**	**4.800**	**0**
11	– Personalaufwendungen	21.614.100	0	13.952.600	0	8.025.700	0	2.372.500	0	1.069.700	0	282.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	1.652.300	0	1.595.400	0	682.100	0	198.000	0	102.500	0	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	0	8.600	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.571.500	0	752.100	0	467.400	0	24.400	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	17.835.900	0	84.500	0	47.100	0	44.800	0	2.000	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.305.600	0	1.677.900	0	1.078.700	0	356.500	0	103.600	0	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**	**0**	**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**	**0**	**-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	0	24.800	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.207.200	27.000	0	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**	**0**	**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**	**0**	**-371.900**	**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	**-2.486.000**	**-65.600**	**-12.721.600**	**30.000**	**-7.441.400**	**30.000**	**-2.594.300**	**0**	**-1.120.200**	**0**	**-371.900**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.400	0	141.600	0	121.900	0	200	0	53.100	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.400	0	72.600	0	60.000	0	600	0	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**	**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**	**0**	**-371.900**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		114 Zentrale Dienste		116 Finanzen		118 Prüfung		119 Recht		12 Sicherheit und Ordnung		121 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 aktivierteAufwendungen 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 Ordnungangelegenheiten		123 Verkehrsangelegenheiten		126 Brandschutz		127 Rettungsdienst		128 Zivil- und Katastrophenschutz		2 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0	986.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0	49.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	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	0	105.700	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	84.000	0	801.500	0	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**	**0**	**1.959.900**	**0**
11	– Personalaufwendungen	1.038.300	0	1.307.500	0	3.400.200	0	0	0	0	0	3.000.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	134.800	0	45.700	0	732.800	0	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	0	3.270.600	337.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.600	0	1.900	0	268.100	0	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	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500	0	0	0	900	0	0	0	0	0	289.400	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	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**	**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**	**0**	**-7.166.000**	**-337.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151.300	0	40.400	0	919.000	0	0	0	0	0	13.100	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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**	**0**	**13.100**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.145.300**	**0**	**-168.700**	**0**	**-3.774.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.152.900**	**-337.100**
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	**-1.145.300**	**0**	**-168.700**	**0**	**-3.774.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.152.900**	**-337.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19.700	0	0	0	0	0	25.500	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	3.000	0	8.000	0	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**	**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**	**0**	**-7.158.000**	**-337.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	20 Schulträgeraufgaben,allgem eine Schul- verwaltung		201 Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg		21 Schulträgeraufgaben		211 Grundschulen		215 Regionale Schulen		217 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	11.900	0	0	0	11.900	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	114.700	0	109.900	0	4.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	5.700	0	3.600	0	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	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	500	0	500	0	40.000	0	27.900	0	12.100	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.500**	**0**	**100.500**	**0**	**172.300**	**0**	**141.400**	**0**	**30.900**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	506.500	0	350.300	0	156.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	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	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0	800	0	466.000	0	313.100	0	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	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	1.100	0	1.100	0	156.600	0	103.700	0	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**	**337.100**	**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**	**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**	**-882.100**	**0**	**-882.100**	**0**	**-2.156.600**	**-337.100**	**-1.449.400**	**-337.100**	**-707.200**	**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	**-882.100**	**0**	**-882.100**	**0**	**-2.156.600**	**-337.100**	**-1.449.400**	**-337.100**	**-707.200**	**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	**-882.100**	**0**	**-882.100**	**0**	**-2.156.600**	**-337.100**	**-1.449.400**	**-337.100**	**-707.200**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		218 Gesamtschulen		22 Schulträgeraufgaben-Förderschulen		221 Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben-berufl. Schulen		231 Berufliche Schulen		24 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 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	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		241 Schülerbeförderung		243 sonstige schulische Aufgaben		25 Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten		251 Wissenschaft und Forschung		26 Theater,Musikpflege,Musikschulen		261 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
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	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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung 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 Musikschulen		27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.		271 Volkshochschule		272 Büchereien,Bibliotheken		28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	102.000	0	52.600	0	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	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.800	0	0	0	44.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.000	0	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	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	32.700	0	0	0	32.700	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**423.000**	**0**	**130.100**	**0**	**0**	**0**	**130.100**	**0**	**703.300**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	659.500	0	655.600	0	0	0	655.600	0	166.900	0	41.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	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	0	172.800	0	488.100	0	1.600	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.700	0	123.800	0	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	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	0	29.300	0	0	0	29.300	0	3.800	0	100	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**784.800**	**0**	**981.500**	**0**	**0**	**0**	**981.500**	**0**	**1.757.600**	**0**	**332.500**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-361.800**	**0**	**-851.400**	**0**	**0**	**0**	**-851.400**	**0**	**-1.054.300**	**0**	**-332.500**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	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	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-361.800**	**0**	**-851.400**	**0**	**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	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	**-361.800**	**0**	**-851.400**	**0**	**0**	**0**	**-851.400**	**0**	**-1.045.700**	**0**	**-332.500**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	0	3.600	0	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**	**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**	**0**	**-855.000**	**0**	**-1.024.700**	**0**	**-332.500**	**0**

Muster 11
(zu § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	282 Kirchen		3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen		311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		313 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	685.300	0	1.200	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	18.000	0	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	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**	**703.300**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	125.500	0	275.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	10.000	0	500	0	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	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	799.400	0	4.500	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	292.400	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	3.700	0	21.000	0	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**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-721.800**	**0**	**-5.715.900**	**0**	**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	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-713.200**	**0**	**-5.707.300**	**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	**-713.200**	**0**	**-5.707.300**	**0**	**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	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	2.000	0	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**	**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**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		315 Soziale Einrichtungen		32 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz		33 Förderung der Wohlfahrtspflege		331 Förderung von Trägern der Wohlfahtspflege		34 Unterhaltsvorschussleistungen	
		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		341 Unterhaltsvorschussleistungen		345 Bedarfe für Bildung und Teilhabe		35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen		36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		361 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	
		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	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 aktivierteAufwendungen 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 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit		363 Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		364 Jugendhilfeplanung		367 sonst. Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		368 Prävention		4 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 aktivierteAufwendungen 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 Gesundheitsdienste		411 Krankenhäuser		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		42 Sportförderung		421 Förderung des Sports		424 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	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	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	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	233.600	0	233.600	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**233.600**	**0**	**233.600**	**0**	**0**	**0**	**168.800**	**0**	**84.500**	**0**	**84.300**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	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	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	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	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	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**	**0**	**2.171.800**	**0**	**988.200**	**0**	**1.183.600**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**233.600**	**0**	**233.600**	**0**	**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	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**	**233.600**	**0**	**233.600**	**0**	**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	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	**233.600**	**0**	**233.600**	**0**	**0**	**0**	**-2.003.000**	**0**	**-903.700**	**0**	**-1.099.300**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	20.900	0	5.500	0	15.400	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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**	**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**	**0**	**-1.989.500**	**0**	**-898.200**	**0**	**-1.091.300**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung und Entwicklung		511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen		52 Bauen und Wohnen		521 Bau- und Grundstücksordnung		522 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.394.900	0	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	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.300	0	15.100	0	15.100	0	282.100	0	280.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	0	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	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	480.000	0	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**	**0**
11	– Personalaufwendungen	4.015.500	0	746.800	0	746.800	0	960.800	0	684.200	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	37.100	0	13.500	0	13.500	0	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	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.921.700	0	800	0	800	0	1.200	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	319.800	0	253.800	0	253.800	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	696.400	0	58.900	0	58.900	0	67.900	0	45.300	0	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**	**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**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.700	0	9.100	0	9.100	0	4.400	0	4.400	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.622.100**	**0**	**-1.142.900**	**0**	**-1.142.900**	**0**	**-733.000**	**0**	**-396.900**	**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	**-7.622.100**	**0**	**-1.142.900**	**0**	**-1.142.900**	**0**	**-733.000**	**0**	**-396.900**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.400	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.800	0	700	0	700	0	300	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.400**	**0**	**-700**	**0**	**-700**	**0**	**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**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege		53 Ver- und Entsorgung		531 Elektrizitätsversorgung		54 Verkehrsflächen und -anlagen		541 Gemeindestraßen		548 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 aktivierteAufwendungen 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**

Muster 11
(zu § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		549 Straßenverwaltung		55 Natur- und Landschaftspflege		551 Öffentliches Grün		553 Friedhofs -und Bestattungswesen		554 Naturschutz- und Landschaftspflege		56 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	154.300	0	50.700	0	45.600	0	5.100	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	145.500	0	445.800	0	700	0	445.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	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	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**299.800**	**0**	**507.500**	**0**	**46.300**	**0**	**461.200**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
11	– Personalaufwendungen	262.100	0	553.800	0	74.900	0	478.900	0	0	0	85.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	9.400	0	4.300	0	4.300	0	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	0	60.100	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	116.300	0	88.200	0	28.100	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	13.800	0	15.100	0	3.100	0	12.000	0	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**	**0**	**152.300**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.600**	**0**	**-393.500**	**0**	**-146.300**	**0**	**-247.200**	**0**	**0**	**0**	**-102.300**	**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**	**-1.036.600**	**0**	**-393.500**	**0**	**-146.300**	**0**	**-247.200**	**0**	**0**	**0**	**-102.300**	**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	**-1.036.600**	**0**	**-393.500**	**0**	**-146.300**	**0**	**-247.200**	**0**	**0**	**0**	**-102.300**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	215.700	0	0	0	215.700	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	249.000	0	215.700	0	33.300	0	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**	**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**	**0**	**-102.300**	**0**

Muster 11
(zu § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		561 Umweltschutzmaßnahmen		57 Wirtschaft und Tourismus		571 Wirtschaftsförderung		572 Gleisanlagen		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		575 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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	210.500	0	100.300	0	0	0	10.800	0	99.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	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	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	277.400	0	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	0	50.000	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	0	0	472.500	0	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**	**0**	**100.800**	**0**	**810.100**	**0**
11	– Personalaufwendungen	85.200	0	1.160.600	0	69.300	0	0	0	67.200	0	1.024.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	7.900	0	-2.100	0	0	0	0	0	10.000	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	0	505.500	0	26.800	0	0	0	46.400	0	432.300	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	263.900	0	117.200	0	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	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	66.000	0	66.000	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	7.000	0	522.200	0	4.600	0	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**	**0**	**156.100**	**0**	**2.088.200**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.300**	**0**	**-1.490.900**	**0**	**-157.500**	**0**	**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	0	38.800	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**61.200**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.800**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.300**	**0**	**-1.429.700**	**0**	**-135.100**	**0**	**0**	**0**	**-55.300**	**0**	**-1.239.300**	**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	**-102.300**	**0**	**-1.429.700**	**0**	**-135.100**	**0**	**0**	**0**	**-55.300**	**0**	**-1.239.300**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.800	0	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**	**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**	**0**	**-64.100**	**0**	**-1.311.600**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		578 BgA Kreuzschifffahrt		6 Zentrale Finanzleistungen		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		611 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		613 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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	0	500	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 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	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 Beteiligungen, Sondervermögen		620 Beteiligungen, Sondervermögen		623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit		626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens		9 LNOG		99 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	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	20.000	0	0	0	20.000	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	2.138.000	0	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**	**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	3.030.100	0	0	0	3.030.100	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	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	200.100	0	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	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	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**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.010.100**	**0**	**1.937.900**	**0**	**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	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**557.800**	**268.500**	**0**	**0**	**-2.010.100**	**0**	**2.567.900**	**268.500**	**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	**557.800**	**268.500**	**0**	**0**	**-2.010.100**	**0**	**2.567.900**	**268.500**	**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	**557.800**	**268.500**	**0**	**0**	**-2.010.100**	**0**	**2.567.900**	**268.500**	**0**	**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	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										
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 aktivierteAufwendungen 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**										