

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 01

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.780,96	5.000	82.500	80.500	18.500	18.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	60.000	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	22.405,96	0	0	7.000	0	5.000
	41442020 Zuweisung vom Land	9.995,00	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.380,00	0	7.200	3.200	3.200	3.200
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,30	6.000	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,30	6.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,10	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	866,89	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.270,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.809,68	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
09	sonstige laufende Erträge	5.089,25	8.400	55.000	57.000	58.800	60.400
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	89,25	400	300	300	300	300
	46291000 Erträge aus Spenden	5.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	0	41.400	43.000	44.500	45.900
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	0	8.300	8.700	9.000	9.200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>54.628,61</b>	<b>27.800</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>84.800</b>	<b>86.400</b>
11	Personalaufwendungen	2.106.917,19	2.555.000	3.017.800	3.071.500	3.051.000	2.998.800
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	78.851,00	93.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	50211000 Dienstbezüge	279.278,25	269.900	286.600	379.500	388.700	396.400
	50219000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	400	0	0
	50221000 Dienstbezüge	1.397.123,19	1.649.300	1.929.400	1.868.400	1.905.700	1.855.700
	50222000 Leistungszulagen	26.746,81	29.700	33.300	35.000	37.700	36.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.750,00	1.200	900	0	0	0
	50251000 Dienstbezüge	0,00	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	50320000 Arbeitnehmer	49.533,97	61.900	74.900	74.600	77.200	75.100
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	72.700	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	249.225,96	345.700	390.400	378.400	386.300	376.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	18.557,21	18.900	20.900	20.300	20.800	20.300
	50510000 Beamte	5.850,80	6.300	4.500	11.100	11.000	11.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	58.400	52.800	135.700	69.000	72.100
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	11.800	10.600	27.300	13.800	14.500
12	Versorgungsaufwendungen	268.964,10	184.200	237.000	239.000	293.700	299.900
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	43.546,51	60.100	60.100	65.500	82.000	82.000
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-43.700	0	0	0	0
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-8.800	0	0	0	0
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	204.995,67	154.600	152.300	148.800	187.000	193.200
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	20.421,92	22.000	24.600	24.700	24.700	24.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.665,20	89.600	110.300	106.700	105.800	98.200
	52210000 Abfall	1.136,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Fernwärme	14.020,22	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	52260000 Strom	15.242,32	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	52270000 Wasser	2.016,14	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 01

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52322000 Außenanlagen	120,77	400	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28,09	400	400	400	400	400
	52323300 Glasreinigung	781,60	700	700	700	700	700
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	800	200	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,06	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	37,49	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	22.531,93	22.500	27.000	31.000	27.000	27.000
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	15.479,85	7.000	15.200	7.000	15.200	7.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.662,76	9.800	12.500	12.500	13.000	13.000
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.946,95	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.112,47	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52911000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	7.500	7.500	2.500	2.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	418,34	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.500	36.900	28.800	28.500	27.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	17.200	22.300	22.300	22.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	3.700	19.700	6.500	6.200	5.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.970,43	28.100	77.200	112.900	47.600	47.600
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	16.000	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.843,62	6.000	28.000	48.000	8.000	8.000
	54190020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	54190031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.563,81	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.055,00	6.100	7.700	7.400	6.600	6.600
	54190070 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.208,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	54193000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	10.000	10.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	390.959,51	449.800	553.400	551.200	558.800	546.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.122,44	22.200	29.900	32.400	24.800	24.800
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.722,27	8.000	10.700	10.700	11.500	11.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	7.296,22	24.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	295,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56211000 Mieten Kopierer	928,20	1.000	0	0	0	0
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	0	5.500	8.500	8.500	8.500
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	119,00	2.000	300	1.000	3.000	1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	27.950,08	36.600	15.800	19.400	19.400	9.500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	56244000 Unterhaltung Hardware	2,25	700	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	1.436,23	2.700	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 01

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000,00	0	0	0	0	0						
56259000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.												
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.903,52	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500						
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.931,43	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200						
56310000	Büromaterial	3.537,46	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700						
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.563,27	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000						
56330000	Porto und Versandkosten	3.703,22	6.700	4.300	4.300	4.400	4.400						
56341000	Fermeldegebühren	5.920,49	5.600	6.200	6.200	6.300	6.300						
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	534,23	700	700	700	700	700						
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	53.648,14	46.500	71.000	70.000	50.000	50.000						
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	20.415,93	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000						
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.861,40	20.900	24.700	20.700	20.700	20.700						
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.052,40	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
56411000	Gebäudeversicherungen	620,73	700	700	700	700	700						
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81.560,10	78.200	86.200	86.200	86.200	86.200						
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	400	400	400	400						
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	90.980,59	108.300	104.100	104.100	104.100	104.100						
56930000	Repräsentationen	19.173,15	14.500	15.700	15.700	16.000	16.000						
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.681,38	4.600	11.600	4.600	5.200	4.600						
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.700	68.700	100.000	100.000						
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.872.476,43</b>	<b>3.314.200</b>	<b>4.032.600</b>	<b>4.110.100</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.018.400</b>						
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.817.847,82</b>	<b>-3.286.400</b>	<b>-3.887.600</b>	<b>-3.965.100</b>	<b>-4.000.600</b>	<b>-3.932.000</b>						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-2.817.847,82</b>	<b>-3.286.400</b>	<b>-3.887.600</b>	<b>-3.965.100</b>	<b>-4.000.600</b>	<b>-3.932.000</b>						
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-2.817.847,82</b>	<b>-3.286.400</b>	<b>-3.887.600</b>	<b>-3.965.100</b>	<b>-4.000.600</b>	<b>-3.932.000</b>						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.578,63	31.600	36.700	36.700	36.700	36.700						
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	17.484,06	16.700	18.500	18.500	18.500	18.500						
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	10.979,64	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500						
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	360,25	700	600	600	600	600						
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000						
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.754,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100						
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-30.578,63</b>	<b>-31.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-2.848.426,45</b>	<b>-3.318.000</b>	<b>-3.924.300</b>	<b>-4.001.800</b>	<b>-4.037.300</b>	<b>-3.968.700</b>						

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020						
								in EUR					
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.822.116,84	-2.158.900	-2.590.300	-2.542.500	-2.618.100	-2.550.300						
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-239.426,89	-302.300	-361.500	-395.900	-402.200	-399.900						
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-396.959,89	-449.500	-552.500	-563.400	-600.900	-593.400						
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-389.922,83	-407.300	-420.000	-500.000	-416.100	-425.100						

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 02

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	in EUR		3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.480,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.272,00	0	0	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.208,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,96	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686,20	300	300	300	300	300
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	653,76	700	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.120,54	20.800	110.800	82.800	65.800	65.800
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	63.684,68	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	58.112,76	0	45.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	16.000	0	17.000	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.951,51	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.061,78	2.100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.309,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	sonstige laufende Erträge	960,38	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	79,92	600	600	600	600	600
	46293000 Erträge aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	880,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>171.638,00</b>	<b>32.400</b>	<b>124.700</b>	<b>96.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
11	Personalaufwendungen	2.527.614,66	2.807.200	3.076.700	3.199.800	3.193.600	3.219.900
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	27.390,50	8.000	16.000	32.000	18.000	100
	50211000 Dienstbezüge	143.900,50	151.200	344.100	367.300	403.400	410.800
	50221000 Dienstbezüge	1.865.425,39	2.019.800	2.057.400	2.111.300	2.087.300	2.116.700
	50222000 Leistungszulagen	30.775,28	32.800	31.800	35.800	36.900	37.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.500,00	34.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	50320000 Arbeitnehmer	66.377,63	75.200	79.800	84.600	84.700	86.000
	50420000 Arbeitnehmer	353.554,38	417.200	415.500	428.600	424.300	430.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	23.123,87	22.900	22.400	23.000	23.000	23.200
	50510000 Beamte	12.718,44	18.800	33.100	35.500	35.500	35.500
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	500	500	500	500	500
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.848,67	23.600	27.000	28.500	26.300	25.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	15.500	18.500	19.300	19.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	500	3.200	3.800	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	14.623,04	14.900	71.800	84.600	86.300	87.900
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.623,04	14.900	71.800	84.600	86.300	87.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.427,97	115.700	144.700	148.300	142.200	141.200
	52210000 Abfall	1.285,22	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	52230000 Fernwärme	13.977,74	16.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	52260000 Strom	16.915,79	19.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	52270000 Wasser	2.123,78	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52322000 Außenanlagen	144,85	500	600	600	600	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25,27	200	300	300	300	300
	52323300 Glasreinigung	876,39	700	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 02

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	0,00	1.400	0	0	0	0
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7.854,00	7.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621,95	2.000	2.400	2.400	2.400	2.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.624,11	2.300	4.800	4.800	2.300	1.400
52382000	Festwert	5.934,96	5.600	6.200	9.300	6.200	6.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19.984,43	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.342,58	2.500	2.700	3.200	2.700	2.700
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	0	800	800	800	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	300	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	429,10	1.400	900	900	900	900
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.287,80	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	269.600	304.100	328.000	320.100	211.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87.900	68.800	69.700	77.800	64.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	181.700	235.300	258.300	242.300	147.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	554.277,92	631.400	613.200	732.700	729.600	693.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.327,02	117.500	103.000	158.000	158.000	152.100
56120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.038,45	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.578,71	4.800	4.500	4.400	4.500	4.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.656,92	5.000	10.500	8.000	8.000	8.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,34	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.868,15	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56191000	Personalentwicklung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56192000	Präventive Gesundheitsmaßnahmen Mitarbeiter	0,00	500	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.012,52	400	4.100	4.100	4.100	2.800
56211000	Mieten Kopierer	58.160,92	73.900	59.500	59.500	59.500	59.500
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	4.790,82	3.700	0	0	0	0
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.796,50	15.100	4.500	4.500	4.500	4.500
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	16.705,16	23.000	2.400	60.300	56.500	56.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	83.442,66	99.400	104.000	107.800	113.300	115.500
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
56244000	Unterhaltung Hardware	27.878,78	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	690,70	12.900	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	600	600	600	600
56291000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.282,81	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56310000	Büromaterial	7.919,07	7.000	9.000	9.500	9.000	7.200
56311000	Büromaterial	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.699,28	7.600	7.100	7.000	7.100	6.900
56330000	Porto und Versandkosten	37.707,98	21.900	21.500	26.500	21.500	3.600

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 02

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018			
		1	2	3	4	5	6	
	56341000	Fermelgebühren	9.719,54	6.300	8.200	8.200	8.700	8.600
	56342000	Datenübertragungsgebühren	15.596,24	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56343000	Miete Standleitung	28.715,26	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	790,24	800	800	800	800	800
	56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.547,63	3.000	5.000	5.000	5.000	2.100
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.396,53	10.800	11.600	11.600	11.600	3.700
	56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	676,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.985,97	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.552,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	568,00	800	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>3.219.943,59</b>	<b>3.838.800</b>	<b>4.210.500</b>	<b>4.493.400</b>	<b>4.471.800</b>	<b>4.354.100</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-3.048.305,59</b>	<b>-3.806.400</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-4.396.700</b>	<b>-4.392.100</b>	<b>-4.274.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>		<b>-3.048.305,59</b>	<b>-3.806.400</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-4.396.700</b>	<b>-4.392.100</b>	<b>-4.274.400</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>		<b>-3.048.305,59</b>	<b>-3.806.400</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-4.396.700</b>	<b>-4.392.100</b>	<b>-4.274.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.119,39	387.000	268.500	273.200	278.000	282.400
	48110000	Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	25.119,39	143.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	48220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	243.600	243.100	247.800	252.600	257.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.534,18	284.200	293.000	297.700	302.500	306.900
	58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	20.675,89	19.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12.343,29	13.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	324,22	900	400	400	400	400
	58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	5.190,78	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	243.600	243.100	247.800	252.600	257.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>		<b>-13.414,79</b>	<b>102.800</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>		<b>-3.061.720,38</b>	<b>-3.703.600</b>	<b>-4.110.300</b>	<b>-4.421.200</b>	<b>-4.416.600</b>	<b>-4.298.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR			Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018			
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	-207.069,52	0	0	0	0	0	
1.1.2.00	Personal	-1.085.110,62	-1.398.000	-1.675.200	-1.820.000	-1.845.400	-1.846.700	
1.1.3.00	Organisation	-297.033,97	-374.900	-406.200	-424.900	-433.600	-441.000	
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-871.901,06	-1.223.600	-1.344.200	-1.428.000	-1.385.400	-1.300.400	
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-544.462,98	-605.800	-597.900	-611.500	-622.200	-631.700	
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-56.142,23	-101.300	-86.800	-136.800	-130.000	-79.100	

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 03

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.600,00	238.300	238.300	238.300	238.000	349.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.600,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	238.300	238.300	238.300	238.000	349.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.634,68	900	11.300	1.300	1.300	1.300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	100	100	100	100	100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.055,15	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	23.328,53	0	10.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.063,64	12.000	4.500	4.500	4.600	3.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	119.235,75	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	271,15	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.556,74	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	7.300	7.300	14.600	14.600
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	80.000	7.300	7.300	14.600	14.600
09	sonstige laufende Erträge	153.457,28	375.800	330.600	330.600	350.100	350.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	139.323,80	215.500	180.500	180.500	190.000	190.000
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	14.062,44	160.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	71,04	300	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>344.755,60</b>	<b>707.000</b>	<b>592.000</b>	<b>582.000</b>	<b>608.600</b>	<b>719.200</b>
11	Personalaufwendungen	2.303.754,08	2.387.700	2.617.900	2.653.900	2.574.200	2.626.100
	50211000 Dienstbezüge	38.893,89	32.500	98.900	100.800	102.800	104.900
	50221000 Dienstbezüge	1.806.046,58	1.836.200	1.970.700	1.993.200	1.925.900	1.964.700
	50222000 Leistungszulagen	33.989,30	34.300	34.200	37.400	38.100	38.900
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.050,00	4.600	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	66.288,22	69.100	76.600	79.700	78.000	79.600
	50420000 Arbeitnehmer	333.456,32	383.900	398.800	403.800	390.500	398.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	22.212,85	20.900	21.500	21.800	21.200	21.500
	50510000 Beamte	1.816,92	2.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	3.400	8.500	8.800	9.200	9.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	700	1.700	1.800	1.900	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	14.625,04	14.900	42.600	43.500	44.300	45.200
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.625,04	14.900	42.600	43.500	44.300	45.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.697,48	43.300	39.900	39.800	39.800	39.800
	52210000 Abfall	1.010,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Fernwärme	10.951,74	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52260000 Strom	11.134,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52270000 Wasser	1.881,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	372,09	700	700	700	700	700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3,51	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	719,11	600	600	600	600	600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33,32	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,90	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,42	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
	52382000 Festwert	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2,98	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.358,13	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 03

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	289.100	296.100	301.100	300.800	501.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.200	13.000	16.600	16.100	10.600
	53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	266.700	266.600	266.600	266.600	472.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	13.200	16.500	17.900	18.100	18.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.914,76	397.800	379.100	354.100	354.100	354.100
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	36.000,00	29.800	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50.500,00	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	267.414,76	318.000	291.900	266.900	266.900	266.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	262.130,54	232.300	333.300	288.700	309.800	285.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.557,78	11.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	7.342,29	11.500	11.800	11.600	11.500	11.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.403,06	0	900	900	900	900
	56211000 Mieten Kopierer	1.197,80	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	899,64	9.000	2.000	4.000	4.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	31.034,39	41.000	49.200	50.700	50.700	50.700
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	6.300	2.300	3.800	1.800
	56244000 Unterhaltung Hardware	778,26	700	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	860,67	1.900	200	200	200	200
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.025,12	4.600	55.000	55.000	55.500	55.500
	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72.675,81	40.600	60.600	25.600	25.600	25.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.095,46	2.000	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.349,46	1.000	13.200	11.000	12.000	12.000
	56310000 Büromaterial	5.162,74	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.844,38	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	56330000 Porto und Versandkosten	24.704,63	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.710,22	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	800	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	2.310,96	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	538,82	1.000	800	800	800	800
	56370000 Bankgebühren	1.711,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.291,62	43.100	55.500	49.300	67.500	47.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	365,96	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.230,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56430000 Sonstige Beiträge	16.891,45	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	56892000 Umsatzsteuer	148,63	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.967.121,90</b>	<b>3.365.100</b>	<b>3.708.900</b>	<b>3.681.100</b>	<b>3.623.000</b>	<b>3.852.600</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.622.366,30</b>	<b>-2.658.100</b>	<b>-3.116.900</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>-3.014.400</b>	<b>-3.133.400</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200
	47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>5.261,92</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-2.617.104,38</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-3.113.700</b>	<b>-3.096.900</b>	<b>-3.013.200</b>	<b>-3.133.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 03

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-2.617.104,38</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-3.113.700</b>	<b>-3.096.900</b>	<b>-3.013.200</b>	<b>-3.133.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.100	133.500	136.200	139.000	141.600
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	138.100	133.500	136.200	139.000	141.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.921,44	169.800	174.600	177.300	180.100	182.700
	58111000 Aufwendungen ILV - Gutscheine	2.250,00	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	16.304,70	15.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	11.862,59	12.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	148,93	500	500	500	500	500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.909,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.445,28	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	138.100	133.500	136.200	139.000	141.600
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-34.921,44</b>	<b>-31.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-2.652.025,82</b>	<b>-2.685.600</b>	<b>-3.154.800</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.054.300</b>	<b>-3.174.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	-126.605,57	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.668.141,77	-1.737.100	-2.048.600	-2.042.600	-1.933.800	-1.968.500
1.2.1.01	Statistik	-94.710,53	-122.100	-122.000	-124.000	-126.000	-128.500
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-388.645,17	-336.900	-523.600	-527.200	-549.000	-628.200
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-373.922,78	-489.500	-460.600	-444.200	-445.500	-449.100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 04

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.441,10	221.700	210.100	210.100	207.600	206.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.381,54	18.400	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.762,56	0	0	0	0	0
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	297,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	203.300	210.100	210.100	207.600	206.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.814,43	317.100	436.400	443.200	449.200	452.200
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	30.200	18.200	22.000	22.000	22.000
	43191000 Sonstige	70.220,22	0	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	47.833,43	61.400	70.600	70.600	70.600	70.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	120.675,71	98.500	302.000	305.000	311.000	314.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	89.498,42	86.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	18.586,65	41.000	22.600	22.600	22.600	22.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.126,15	2.153.800	2.567.000	2.546.100	2.474.400	2.479.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	763.402,05	799.700	1.488.900	1.438.000	1.396.300	1.401.400
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.929,66	9.000	0	0	0	0
	44110200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.845,62	4.400	500	500	500	500
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-39.042,84	0	0	0	0	0
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	106.893,23	105.000	105.000	140.000	110.000	110.000
	44114000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.733,78	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44115000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195.306,15	213.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	44116000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	109.184,33	110.000	0	0	0	0
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	190.200,00	202.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-210.788,28	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	44119000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	252.544,46	265.000	0	0	0	0
	44119900 Sonstige Mieten und Pachten	61,56	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,44	7.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	44191000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.955,86	32.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	44192000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.411,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44193000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,06	2.500	255.000	255.000	255.000	255.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.451,50	445.200	563.700	565.400	555.400	555.900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	539.314,24	0	475.000	475.000	475.000	475.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	610,00	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	210,00	0	0	0	0	0
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.946,75	27.300	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53.428,47	47.900	60.000	60.000	50.000	50.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.025,10	175.000	28.700	30.400	30.400	30.900
	44259100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	230.854,43	195.000	0	0	0	0
	44291000 Erträge aus Rückzahlung Zuschüsse/Nebenkosten Vorjahre	62,51	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.200	10.300	4.100	3.400
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	10.200	10.300	4.100	3.400
09	sonstige laufende Erträge	-2.976,31	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	-9.426,03	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.037,56	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	114,00	300	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 04

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46294000 Erträge aus Schadensersatzforderungen	550,78	0	0	0	0	0
	46295000 Rückzahlung Versicherungsbeiträge	4.675,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	72,03	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.829.856,87</b>	<b>3.143.600</b>	<b>3.793.100</b>	<b>3.780.800</b>	<b>3.696.400</b>	<b>3.703.100</b>
11	Personalaufwendungen	3.981.081,85	4.087.500	4.397.300	4.471.300	4.568.800	4.659.600
	50211000 Dienstbezüge	15.870,62	0	46.600	74.400	75.900	77.400
	50221000 Dienstbezüge	3.123.590,02	3.198.100	3.412.800	3.441.200	3.510.100	3.580.300
	50222000 Leistungszulagen	57.830,24	50.900	55.400	60.800	67.500	68.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	18.850,00	4.600	1.100	1.400	1.400	1.400
	50320000 Arbeitnehmer	110.873,76	120.300	132.500	137.400	142.000	144.800
	50420000 Arbeitnehmer	606.887,20	668.000	690.600	697.300	711.800	726.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	47.180,01	45.600	45.500	45.700	46.700	47.300
	50510000 Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	7.000	7.200	7.500	7.800
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	194,00	0	20.900	33.300	34.000	34.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	194,00	0	20.900	33.300	34.000	34.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.870,23	2.289.500	2.867.500	2.904.700	3.576.300	3.182.400
	52210000 Abfall	19.719,80	23.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	52220000 Abwasser	0,00	0	900	900	900	900
	52230000 Fernwärme	200.982,24	214.500	266.300	269.200	272.500	275.700
	52260000 Strom	105.217,67	103.200	134.800	136.700	138.100	139.700
	52270000 Wasser	17.202,17	26.300	39.700	40.400	40.800	41.400
	52270001 Abwasser/ Schmutzwasser - 0 % Vorsteuer	10.787,43	0	0	0	0	0
	52311000 Grundstücke	2.161,20	27.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52311200 Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	62.426,74	0	0	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	17.059,31	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	6.719,47	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	193.414,92	203.000	421.000	533.000	859.900	710.900
	52313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.638,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	223.605,84	209.600	150.100	78.100	389.100	142.600
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57.633,49	72.100	87.400	86.800	90.500	90.100
	52321000 Grundstücke	56.603,88	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52321100 Grundstücke	44.740,66	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52321200 Grundstücke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52322000 Außenanlagen	17.573,22	10.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	52322100 Außenanlagen	20.522,98	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	620,24	2.500	1.600	2.800	1.600	2.800
	52323300 Glasreinigung	404,81	1.200	16.600	7.000	16.600	7.000
	52323400 Reinigung/Material	167.751,98	135.000	165.000	165.000	170.000	170.000
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	256.830,92	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.620,89	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.392,76	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.969,44	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.590,18	3.000	8.400	4.100	4.100	4.100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	345,38	500	500	500	500	500
	52460000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	125,09	0	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.251,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.917,14	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 04

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	510.801,12	542.000	535.000	540.000	545.000	550.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	224.100	224.100	227.100	227.100
	52547000 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	146.826,20	153.500	153.500	153.500	157.000	157.000
	52547100 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.321,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.458,35	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	36.116,18	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.517,45	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	546.400	581.100	1.100.300	623.200	641.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	7.200	8.100	8.100	8.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	407.900	382.500	389.700	413.100	414.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	136.500	191.400	204.900	202.000	218.900
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	497.600	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.338,47	189.700	0	6.000	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	6.000	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	148.338,47	189.700	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	146.876,67	221.000	163.500	163.400	163.700	164.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.875,26	11.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	272,40	2.700	1.500	1.500	1.400	1.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.776,58	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.384,28	9.500	0	0	0	0
	56213000 sonstige Mieten	1.418,79	21.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	1.000	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	12.061,60	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	17,24	500	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	158,74	900	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.665,14	1.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.573,63	65.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56310000 Büromaterial	4.555,93	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.533,31	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	56330000 Porto und Versandkosten	2.246,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	12.964,72	8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	610,26	500	500	500	500	500
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.903,53	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.795,70	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.841,41	2.000	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	11.216,31	10.500	15.600	15.500	15.900	16.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	577,15	600	0	0	0	0
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	25.166,21	41.400	0	0	0	0
	56811000 Grundsteuer an Dritte	3.098,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.293,55	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56892000 Umsatzsteuer	2.421,92	0	0	0	0	0
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	14.447,42	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.559.361,22</b>	<b>7.334.100</b>	<b>8.030.300</b>	<b>8.679.000</b>	<b>8.966.000</b>	<b>8.682.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 04

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.729.504,35</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>-4.237.200</b>	<b>-4.898.200</b>	<b>-5.269.600</b>	<b>-4.979.400</b>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57419000 Sonstiges	3.422,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57450000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	766,38	0	0	0	0	0
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	789,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-4.977,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-3.734.481,88</b>	<b>-4.200.500</b>	<b>-4.247.200</b>	<b>-4.908.200</b>	<b>-5.279.600</b>	<b>-4.989.400</b>
25	außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-3.732.206,88</b>	<b>-4.200.500</b>	<b>-4.247.200</b>	<b>-4.908.200</b>	<b>-5.279.600</b>	<b>-4.989.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.657,43	2.825.100	2.678.600	2.683.300	2.688.500	2.693.600
	48120000 Erträge aus ILV - Reinigung	880.518,20	1.247.500	1.248.400	1.248.400	1.248.400	1.248.400
	48130000 Erträge aus ILV - Hausmeister	798.139,23	1.269.900	1.151.200	1.151.200	1.151.200	1.151.200
	48240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	307.700	279.000	283.700	288.900	294.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.379,57	979.100	1.041.100	1.045.800	1.051.000	1.056.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	109.565,97	125.300	181.300	181.300	181.300	181.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	338.950,15	480.800	499.600	499.600	499.600	499.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	19.934,18	20.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	380,15	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	58170000 Aufwendungen aus ILV - Baumpflege durch BFW	513,08	35.000	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	10.669,57	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	9.366,47	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	307.700	279.000	283.700	288.900	294.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>1.189.277,86</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.637.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-2.542.929,02</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.609.700</b>	<b>-3.270.700</b>	<b>-3.642.100</b>	<b>-3.351.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 04

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	-195.666,54	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.408.127,35	-1.645.200	-1.596.200	-1.566.100	-1.724.400	-1.972.000
1.1.4.02	Liegenschaften	221.239,23	641.000	421.500	456.700	414.300	403.900
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-5.726,26	-4.800	-76.700	-9.500	-12.500	-13.000
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-674.702,96	-553.000	0	0	0	0
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-302.737,31	-482.700	-583.200	-847.100	-1.056.400	-696.000
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-420.531,41	-484.000	-461.000	-466.000	-471.000	-476.000
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	0,00	0	-129.500	-131.900	-132.900	-138.200
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	0,00	0	-84.000	-75.400	-99.600	-228.900
4.2.4.07	Sporthalle 1	0,00	0	-63.000	-62.700	-64.600	-145.400
4.2.4.08	Sporthalle 2	0,00	0	-75.900	-75.800	-77.600	-78.500
4.2.4.09	Sporthalle 3	0,00	0	-65.400	-65.500	-67.000	-67.900
4.2.4.10	Sporthalle 4	0,00	0	-24.800	-24.200	-25.500	-26.500
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	0,00	0	-48.900	-49.900	-49.300	-49.400
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	0,00	0	-77.500	-80.200	-209.200	-72.400
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-32.700	-561.600	-353.200	-103.500
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	0,00	0	-46.000	-38.700	-66.500	-45.500
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	0,00	0	-27.700	-27.200	-25.200	-27.200
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	0,00	0	-38.400	-39.400	-35.400	-30.500
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	0,00	0	-42.000	-51.500	-42.400	-42.100
4.2.4.18	Strandbad Eldena	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	0,00	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-117,02	-37.300	-165.900	-167.900	-172.400	-178.100
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	243.440,60	211.500	615.900	621.700	637.400	644.100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 05

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	528.787,38	510.000	201.200	161.100	128.400	112.700
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.000,00	0	186.800	116.300	84.600	51.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	507.787,38	510.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	14.400	34.800	43.800	51.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.846,65	652.800	853.400	863.900	863.400	873.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	365.803,75	324.200	407.300	417.300	417.300	427.300
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.785,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	3.253,20	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.218,49	11.600	10.600	10.600	10.100	10.100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.605,00	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	26.129,25	15.000	0	0	0	0
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	440.051,46	280.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.342,25	598.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000,00	400.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	193.342,25	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
09	sonstige laufende Erträge	63,51	1.700	4.600	1.000	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	1.000	4.600	1.000	500	500
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	63,51	700	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.969.949,79</b>	<b>1.763.500</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.101.300</b>	<b>2.095.600</b>
11	Personalaufwendungen	2.880.077,29	2.897.800	3.015.700	3.047.200	2.949.800	2.975.000
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	70.400	83.700	85.400	87.100
	50221000 Dienstbezüge	2.296.166,59	2.267.300	2.309.400	2.322.900	2.258.000	2.276.300
	50222000 Leistungszulagen	40.849,55	42.700	40.200	43.300	42.800	43.300
	50229000 sonstige Aufwendungen	700,00	3.200	2.200	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer	82.684,04	85.300	90.100	92.000	87.500	88.300
	50420000 Arbeitnehmer	432.292,76	473.300	467.700	466.200	438.100	441.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	27.384,35	26.000	25.300	25.300	23.800	24.000
	50510000 Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.000	7.500	7.800	7.800
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.000	1.500	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.500	36.700	37.400	38.100
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	30.500	36.700	37.400	38.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.490,96	461.200	822.000	825.100	784.100	784.100
	52210000 Abfall	1.117,59	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	52230000 Fernwärme	19.360,12	8.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	52260000 Strom	14.573,83	20.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	52270000 Wasser	1.721,33	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	52311000 Grundstücke	9.241,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.100	1.100	1.400	1.100
	52322000 Außenanlagen	153,86	100	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 05

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	52323300	Glasreinigung	736,02	0	100	100	100	100
	52339000	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.783,70	0	0	0	0	0
	52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	4.720,64	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	663,84	4.300	5.200	5.500	5.200	5.500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	244,13	600	500	500	500	500
	52460000	Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	457.046,32	305.900	443.100	445.900	444.900	444.900
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	82.887,03	80.800	65.000	65.000	25.000	25.000
	52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,13	0	0	0	0	0
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	223,82	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	28.800	105.400	153.000	194.000	233.400
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.200	57.100	81.600	122.000	163.700
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	11.700	23.300	23.300	23.300
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	6.800	7.400	9.300	10.900
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	21.600	29.800	40.700	39.400	35.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		965.658,91	1.219.000	1.189.700	647.700	591.300	591.000
	54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	510.000	510.000	510.000	510.000
	54139100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	138.600	63.000	21.600	15.200	15.200
	54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	0,00	0	300	300	300	0
	54139400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 193, SG Schönwalde I	0,00	100	0	0	0	0
	54139500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	2.600	5.500	1.400	1.400	1.400
	54139600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	5.700	700	700	700
	54139700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	17.000	64.700	43.700	43.700	43.700
	54139800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	235.544,59	320.000	520.500	50.000	0	0
	54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	507.787,38	510.000	0	0	0	0
	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	207.326,94	210.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen		236.516,55	268.000	581.900	609.200	539.400	355.400
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.300,21	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	56131000	Fahrtkostenerstattung	1.776,92	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,85	400	300	300	300	400
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	56211000	Mieten Kopierer	12.567,87	9.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	69.062,24	70.200	67.300	67.300	67.300	67.300
	56244000	Unterhaltung Hardware	0,75	500	0	0	0	0
	56249000	Sonstige Datenverarbeitung	1.885,43	2.400	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 05

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	125.000	125.000	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.253,56	40.000	87.000	57.000	50.000	40.000
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	951,20	500	2.700	2.700	32.700	2.700
56259200	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000	51.000	31.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.499,00	0	23.000	20.000	23.000	20.000
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	0,00	0	152.500	78.100	73.200	38.200
56290300	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimakonferenz	0,00	0	0	20.000	0	20.000
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	25.960,09	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	6.235,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	4.557,70	0	10.000	22.000	10.000	10.000
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	0,00	0	30.000	30.000	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.272,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	2.265,84	3.000	5.400	4.900	4.900	4.900
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.762,31	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56330000	Porto und Versandkosten	4.678,98	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
56341000	Fermeldegebühren	2.596,89	2.500	2.000	2.000	1.700	1.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	443,67	500	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	600	600	600	600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	11.590,54	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.677,76	17.700	21.500	23.700	25.100	24.000
56380000	Transportkosten	0,00	0	3.000	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.748,28	9.400	14.300	14.300	14.300	14.300
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.554,37	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
56411000	Gebäudeversicherungen	703,69	600	900	900	900	900
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.800	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	2.401,16	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300	300	300	300	300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	262,00	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.698.743,71</b>	<b>4.874.800</b>	<b>5.745.200</b>	<b>5.318.900</b>	<b>5.096.000</b>	<b>4.977.000</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.728.793,92</b>	<b>-3.111.300</b>	<b>-3.577.000</b>	<b>-3.183.900</b>	<b>-2.994.700</b>	<b>-2.881.400</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
47930000	Finanzerträge aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,83	100.000	194.700	70.000	70.000	70.000
57390000	an Sonstige	2.841,83	100.000	194.700	70.000	70.000	70.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-2.841,83</b>	<b>-99.600</b>	<b>-193.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-2.731.635,75</b>	<b>-3.210.900</b>	<b>-3.770.200</b>	<b>-3.252.400</b>	<b>-3.063.200</b>	<b>-2.949.900</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-2.731.635,75</b>	<b>-3.210.900</b>	<b>-3.770.200</b>	<b>-3.252.400</b>	<b>-3.063.200</b>	<b>-2.949.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,42	238.800	267.700	279.000	283.500	288.100
48180000	Erträge aus ILV - Vermessung	22.762,42	0	21.500	21.500	21.500	21.500

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 05

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	48250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	238.800	246.200	257.500	262.000	266.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.118,12	269.500	293.800	305.100	309.600	314.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	16.720,85	16.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	8.331,58	9.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	3.238,32	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.827,37	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	238.800	246.200	257.500	262.000	266.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.355,70	-30.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.740.991,45	-3.241.600	-3.796.300	-3.278.500	-3.089.300	-2.976.000

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-194.340,22	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.091.386,90	-1.263.900	-1.289.800	-1.381.900	-1.262.300	-1.115.800
5.1.1.02	Vermessung	-276.779,02	-322.800	-315.700	-321.400	-326.700	-330.900
5.1.1.03	Städtebauförderung	-247.409,27	-623.200	-916.300	-253.100	-198.700	-197.200
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-662.884,94	-729.800	-686.600	-681.300	-676.900	-681.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-16.705,41	-18.600	-18.500	-19.000	-19.300	-19.800
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.878,54	-54.500	-203.400	-205.000	-208.700	-212.200
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-110.265,80	-125.400	-128.000	-137.900	-97.700	-98.600
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	43,00	-1.400	1.000	1.000	500	500
5.4.7.00	ÖPNV	372.223,28	397.600	395.100	394.900	394.800	394.700
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-65.259,66	-44.200	-91.000	-104.400	-138.500	-172.200
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-423.347,97	-445.000	-535.000	-562.300	-547.400	-534.700
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.400	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 06

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.222,99	1.817.300	1.863.800	1.809.100	1.782.300	1.770.200						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.222,99	20.800	19.000	19.000	19.000	19.000						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.796.500	1.844.800	1.790.100	1.763.300	1.751.200						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.621,93	2.308.700	2.902.700	2.973.600	3.014.800	3.061.600						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	180.734,64	155.000	200.000	210.000	220.000	220.000						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,12	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800						
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	531.974,92	524.200	535.000	535.000	535.000	535.000						
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.019.597,34	718.100	850.500	850.500	850.500	850.500						
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.064,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
	43228000 Parkgebühren	168.511,98	155.000	180.000	190.000	190.000	190.000						
	43228100 Parkgebühren GPG	449.325,05	135.800	400.000	400.000	400.000	400.000						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	108.598,69	298.000	188.000	213.000	218.000	243.000						
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	6.545,52	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200						
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	16.822,69	33.200	17.800	17.800	17.800	17.800						
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	12.880,98	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	170.500	190.000	203.700	217.700	229.600						
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	217.900	230.100	242.300	252.200						
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	143.609,98	327.400	153.000	153.000	153.000	153.000						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	143.609,98	159.600	153.000	153.000	153.000	153.000						
	44500000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	167.800	0	0	0	0						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.920,65	51.000	35.100	35.100	35.100	35.100						
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	315,84	0	300	300	300	300						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	34.627,85	24.800	29.800	29.800	29.800	29.800						
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.914,05	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	62,91	0	0	0	0	0						
	44291000 Erträge aus Rückzahlung Zuschüsse/Nebenkosten Vorjahre	0,00	20.000	0	0	0	0						
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	46.000	129.200	128.200	8.100	1.700						
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	46.000	129.200	128.200	8.100	1.700						
09	sonstige laufende Erträge	2.528.803,30	2.622.200	2.480.300	2.480.300	2.480.300	2.480.300						
	46250000 Konzessionsabgaben Vorjahre	0,00	65.000	0	0	0	0						
	46251000 Konzessionsabgabe Wasser	681.000,00	675.000	680.000	680.000	680.000	680.000						
	46252000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.461.422,51	1.529.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000						
	46253000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	69.881,55	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
	46254000 Konzessionsabgabe Fernwärme	223.825,12	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000						
	46255000 Konzessionsabgabe Riemser Ort	3.716,50	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
	46259000 Sonstige Konzessionsabgaben	15.000,00	0	0	0	0	0						
	46270000 Versicherungserstattungen	70.078,19	4.000	20.800	20.800	20.800	20.800						
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	879,43	200	500	500	500	500						
	46291000 Erträge aus Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0						
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.295.178,85</b>	<b>7.172.600</b>	<b>7.564.100</b>	<b>7.579.300</b>	<b>7.473.600</b>	<b>7.501.900</b>						
11	Personalaufwendungen	4.541.680,79	4.698.300	4.080.000	4.580.700	4.740.100	4.834.000						
	50221000 Dienstbezüge	3.617.550,83	3.663.800	3.007.000	3.467.200	3.597.700	3.669.100						
	50222000 Leistungszulagen	64.531,09	68.700	67.900	75.700	81.100	83.000						
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.050,00	7.000	2.300	1.700	1.700	1.700						
	50320000 Arbeitnehmer	128.852,75	138.000	152.100	160.800	166.200	169.500						
	50420000 Arbeitnehmer	693.464,07	765.600	791.400	814.800	831.900	848.400						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	36.232,05	55.200	59.300	60.500	61.500	62.300						

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 06

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.011,22	4.415.800	5.011.500	4.565.300	4.534.900	4.599.300
	52210000 Abfall	4.362,72	9.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	52220000 Abwasser	747.801,54	872.400	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	44.924,12	65.100	67.400	68.500	69.900	71.000
	52240000 Gas	53.967,67	48.300	71.800	73.700	75.500	77.300
	52260000 Strom	623.157,28	661.800	667.400	675.100	675.700	676.400
	52261000 Energie	22.872,03	33.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	52270000 Wasser	16.414,89	13.300	15.900	16.200	16.300	16.300
	52271000 Schmutzwasser	2.355,02	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	5.632,58	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52311000 Grundstücke	922.702,85	1.137.400	1.490.000	1.203.000	1.228.000	1.228.000
	52311100 Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	171.792,66	184.000	91.000	58.500	39.500	123.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	125.242,04	138.500	251.000	111.000	71.000	77.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.335,12	57.200	46.200	45.700	45.900	46.200
	52322000 Außenanlagen	14.115,48	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	867,54	1.600	1.100	1.000	1.600	1.000
	52323300 Glasreinigung	257,61	2.100	1.000	2.100	1.000	2.100
	52333000 Stromversorgungsanlagen	298.829,96	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179.978,86	334.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.672,11	90.100	86.500	81.900	81.900	81.900
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	115.559,11	130.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	72.499,10	93.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	30.516,84	51.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.861,06	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.760,98	63.200	82.800	82.800	82.800	82.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
	52382000 Festwert	24.384,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52382100 Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	39.828,90	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52382200 Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten	7.648,02	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52382300 Ersatzbeschaffung Festwert - Verkehrszeichen	18.033,71	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	52382400 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	3.288,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52382500 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	3.238,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52382600 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	6.113,82	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	52382800 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	4.705,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52383000 Festwert	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	260,59	500	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.568,03	34.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	63.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	52511000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	61.193,88	29.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	848.400	854.800	854.800	854.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.434,29	48.200	59.500	59.500	59.500	59.500
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.834,66	0	126.000	126.000	126.000	126.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.246.000	5.665.900	5.607.800	5.581.300	5.643.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 06

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	59.500	75.100	74.800	77.900	109.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.910.600	5.265.800	5.165.300	5.135.200	5.151.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	253.000	295.900	338.600	339.100	353.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	244.100	271.900	120.000	120.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	160.000,00	160.000	160.000	160.000	120.000	120.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	84.100	111.900	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	116.327,37	139.800	154.400	154.000	159.500	159.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.483,27	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	324,11	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.524,94	33.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	56211000 Mieten Kopierer	89,25	300	0	0	0	0
	56213000 sonstige Mieten	5.605,14	0	18.000	18.000	23.500	23.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.256,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	70,00	600	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	3.454,27	2.400	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.638,62	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.534,73	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	56310000 Büromaterial	2.778,23	2.200	7.200	6.800	6.800	6.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.717,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56330000 Porto und Versandkosten	3.573,15	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56341000 Fernmeldegebühren	5.834,07	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	56342000 Datenübertragungsgebühren	452,90	800	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	12.595,69	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.693,46	600	2.700	2.700	2.700	2.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	352,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.850,53	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.165,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	426,02	0	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	142,00	200	100	100	100	100
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	12.200	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	700	700	700	700
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.652,75	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	112,09	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.825.019,38</b>	<b>14.659.900</b>	<b>15.155.900</b>	<b>15.179.700</b>	<b>15.135.800</b>	<b>15.355.800</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.529.840,53</b>	<b>-7.487.300</b>	<b>-7.591.800</b>	<b>-7.600.400</b>	<b>-7.662.200</b>	<b>-7.853.900</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.358,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.358,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.570,19	38.400	9.800	9.300	28.800	26.400
	57420000 an das Land, diverse	2.669,42	1.700	0	0	0	0
	57420010 Bahnparallele 1	9.300,78	14.700	0	0	0	0
	57420020 Bahnparallele 2	5.138,47	8.200	0	0	0	0
	57472000 an Sonstige	0,00	0	4.900	4.600	24.200	22.100
	57511000 kfw-Bank Straßenschäden	4.734,51	12.000	3.100	2.900	2.800	2.600
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	227,01	300	200	200	200	100
	57932010 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	1.500	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 06

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57932020 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	0	800	800	800	800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-20.212,19</b>	<b>-38.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-26.400</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-3.550.052,72</b>	<b>-7.525.700</b>	<b>-7.601.600</b>	<b>-7.609.700</b>	<b>-7.691.000</b>	<b>-7.880.300</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-3.550.052,72</b>	<b>-7.525.700</b>	<b>-7.601.600</b>	<b>-7.609.700</b>	<b>-7.691.000</b>	<b>-7.880.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.626,72	3.780.200	3.794.400	3.798.800	3.803.000	3.805.800
	48140000 Erträge aus ILV - Straßenreinigung	31.082,45	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	48141000 Erträge aus ILV - Bauhof	3.741,39	0	38.400	38.400	38.400	38.400
	48260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	254.700	230.500	234.900	239.100	241.900
	48260200 Umlage THH 6	97.438,67	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	48260300 Umlage THH 6	189.320,32	431.900	431.900	431.900	431.900	431.900
	48260400 Umlage THH 6	822,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48260500 Umlage THH 6	24.386,28	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	48260600 Umlage THH 6	1.601.956,99	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000
	48260800 Umlage THH 6	918,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	48260900 Umlage THH 6	447.959,35	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.331,01	3.816.400	3.809.300	3.813.700	3.817.900	3.820.700
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.939,20	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	25.720,24	30.700	40.800	40.800	40.800	40.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	5.446,17	3.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	2.786,96	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	6.058,01	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	23.577,55	24.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	254.700	230.500	234.900	239.100	241.900
	58260200 Umlage Vorprodukt THH 6	97.438,67	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	58260300 Umlage Vorprodukt THH 6	189.320,32	431.900	431.900	431.900	431.900	431.900
	58260400 Umlage Vorprodukt THH 6	822,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58260500 Umlage THH 6	24.386,28	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	58260600 Umlage THH 6	1.601.956,99	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000
	58260800 Umlage THH 6	918,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	58260900 Umlage THH 6	447.959,35	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-41.704,29</b>	<b>-36.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-3.591.757,01</b>	<b>-7.561.900</b>	<b>-7.616.500</b>	<b>-7.624.600</b>	<b>-7.705.900</b>	<b>-7.895.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 06

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	-231.770,69	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-915.085,27	-149.000	490.300	8.700	-106.300	-207.000
1.2.2.08	Hafenbehörde	-39.477,46	-50.400	-43.700	-44.600	-45.500	-46.400
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-36,13	-8.700	0	0	0	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	64.373,97	6.500	56.800	63.700	70.800	68.000
2.5.3.00	Tierpark	-160.000,00	-170.400	-256.500	-284.400	-132.600	-132.600
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.449.309,06	2.607.100	2.448.300	2.448.300	2.448.100	2.448.000
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-3.264.438,54	-6.846.300	-7.268.600	-7.024.600	-7.359.100	-7.358.600
5.4.3.00	Landesstraßen	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	182.617,61	-197.300	-211.200	-221.100	-221.500	-221.800
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	434.878,05	99.100	379.800	394.300	394.200	394.100
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-51.652,09	7.800	-51.000	-51.200	-46.500	-46.600
5.4.8.01	Stadthafen	-48.421,83	-189.100	-515.100	-444.700	-269.700	-267.300
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	32.305,66	13.700	-11.300	14.100	13.800	43.400
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-229.269,99	-251.900	-260.800	-265.700	-271.200	-276.400
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.864.758,92	-2.132.600	-2.176.100	-2.184.100	-2.190.200	-2.197.800
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-127.001,54	-267.500	-122.200	-121.300	-91.700	-119.000
5.5.3.03	Krematorium	177.734,23	-26.600	-69.400	93.900	107.500	30.900

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 07

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	92.000	144.800	174.800	174.800	174.800
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.000	143.500	173.500	173.500	173.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.957,82	1.164.600	1.282.500	1.282.500	1.279.500	1.284.500
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.422,03	540.000	545.100	545.100	545.100	545.100
	43190100 Sonstige	2.978,50	6.000	0	0	0	0
	43190200 Sonstige	26.197,00	18.000	25.000	25.000	24.000	24.000
	43190300 Sonstige	2.142,12	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190400 Sonstige	864,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190500 Sonstige	1.393,60	400	400	400	400	400
	43190600 Sonstige	20,00	200	200	200	200	200
	43190700 Sonstige	43.814,60	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43190800 Sonstige	453.493,59	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	43190900 Sonstige	11.064,64	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	43191000 Sonstige	61,49	200	200	200	200	200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	151.259,76	113.700	178.800	178.800	176.800	181.800
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	2.641,66	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	43261000 Entgelte für Strom	7.463,38	18.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	43262000 Entgelte für Wasser	27,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	19.114,11	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.870,00	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.322,65	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.528,05	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	271,15	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.296,66	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44259100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	244,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44291000 Erträge aus Rückzahlung Zuschüsse/Nebenkosten Vorjahre	981,88	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	912.932,41	1.208.900	87.800	91.000	94.400	98.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	14.086,76	50.400	200	200	200	200
	46210100 Ruhender Verkehr	451.227,85	670.000	0	0	0	0
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	39.720,55	20.000	0	0	0	0
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	149.786,26	200.000	0	0	0	0
	46210400 Bußgelder/ ASU	4.417,30	7.000	0	0	0	0
	46210500 Bürgeranzeigen	3.471,06	1.500	0	0	0	0
	46210600 Abschleppkosten	787,11	500	0	0	0	0
	46210700 Rotlichtanlagen	9.844,22	8.000	0	0	0	0
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	28.913,18	30.000	0	0	0	0
	46210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	2.720,00	5.000	0	0	0	0
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	29.705,02	30.000	0	0	0	0
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	22.323,68	80.000	0	0	0	0
	46211300 Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	0,00	5.000	0	0	0	0
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	52.550,41	100.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	600	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	96.942,74	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	6.436,27	900	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 07

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	0	72.800	75.500	78.300	81.300
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	0	14.600	15.100	15.700	16.300
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.180.382,88</b>	<b>2.482.200</b>	<b>1.535.800</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.569.400</b>	<b>1.578.000</b>
11	Personalaufwendungen	5.730.359,27	6.626.700	5.771.000	5.970.100	6.069.000	6.188.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	39.451,58	24.900	45.800	45.800	45.800	45.800
	50211000 Dienstbezüge	2.386.639,00	2.509.800	2.599.200	2.676.000	2.729.500	2.784.200
	50219000 sonstige Aufwendungen	1.050,00	1.300	400	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	2.515.361,50	2.598.300	1.861.000	1.927.100	1.932.700	1.949.500
	50222000 Leistungszulagen	47.220,84	48.700	32.300	36.300	38.200	38.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.100,00	3.600	1.300	1.500	2.400	1.200
	50320000 Arbeitnehmer	90.991,48	97.500	72.300	77.200	78.300	79.000
	50420000 Arbeitnehmer	496.780,49	542.200	376.500	390.600	392.100	395.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	64.386,29	64.300	56.400	57.100	57.200	60.800
	50510000 Beamte	86.378,09	185.100	185.800	187.800	187.800	187.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	459.100	449.900	475.500	504.000	537.700
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	91.900	90.100	95.200	101.000	107.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.121.935,60	1.151.500	1.251.800	1.283.500	1.305.700	1.307.400
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	51.086,23	31.200	69.800	69.800	69.800	49.400
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-64.300	0	0	0	0
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-12.900	0	0	0	0
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	977.351,29	1.127.600	1.095.500	1.127.200	1.149.400	1.171.500
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	93.498,08	69.900	86.500	86.500	86.500	86.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.832,58	864.300	865.200	833.300	851.800	857.100
	52210000 Abfall	4.192,27	14.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	52230000 Fernwärme	23.158,97	46.400	41.500	41.900	42.900	43.200
	52260000 Strom	80.283,78	87.800	109.100	110.000	111.000	111.800
	52270000 Wasser	12.946,46	12.600	13.200	13.400	13.400	13.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	261,15	500	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.479,78	10.000	14.000	9.000	32.000	19.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	40.613,63	10.000	8.500	7.000	5.000	7.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.760,86	28.000	21.300	21.900	21.200	21.800
	52321000 Grundstücke	2,87	200	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	9.302,49	10.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	71,33	1.000	100	1.000	100	1.000
	52323300 Glasreinigung	1.259,16	3.100	200	3.200	200	3.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.774,26	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.571,71	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25.041,41	36.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	52353000 Reifen	1.681,85	3.600	6.500	4.500	2.000	2.000
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	17.297,83	101.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.194,16	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.609,49	37.300	44.100	42.800	39.300	47.200
	52372000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.113,57	30.000	0	0	0	0
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.352,37	2.300	2.600	2.600	2.400	2.400
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	1.930,92	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52382000 Festwert	61.058,17	48.100	123.000	98.000	102.300	103.000
	52382700 Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	2.235,53	2.500	6.100	4.700	4.700	4.700

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 07

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	52420000	Essenskosten	1.221,29	3.900	6.100	6.300	6.300	6.300
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	276,61	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.248,10	11.000	6.400	6.400	6.400	8.400
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.217,40	19.300	10.200	10.300	10.300	10.300
	52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.563,77	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.405,26	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52539000	Kostenerstattungen an Sonstige	110.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52541000	Kostenerstattungen an den Bund	24.425,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52541100	Kostenerstattungen an den Bund, Kraftfahrt- Bundesamt	18.506,50	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	52542000	Kostenerstattungen an das Land	7.393,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542100	Kostenerstattungen an das Land	6.247,40	3.500	0	0	0	0
	52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	211,80	0	0	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	84.948,23	95.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	52591000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52592000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.283,52	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.630,66	36.000	29.000	29.000	31.000	31.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	331.100	455.800	447.600	426.500	416.700
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.500	41.100	17.600	16.200	14.800
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	124.000	66.600	66.600	66.600	66.600
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	37.600	37.600	37.600	30.900	26.100
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	149.000	310.500	325.800	312.800	309.200
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.162,55	25.800	157.800	157.800	157.800	157.800
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.811,50	24.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	54190200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	54190300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.051,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	1.300,00	1.300	0	0	0	0
18		sonstige laufende Aufwendungen	688.394,46	714.200	714.300	685.400	691.800	682.200
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.741,04	38.100	72.000	60.500	69.000	56.500
	56131000	Fahrtkostenerstattung	5.892,64	6.100	5.300	4.800	4.800	7.100
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.697,64	6.800	7.100	6.400	6.400	7.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5.821,03	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56211000	Mieten Kopierer	3.222,32	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	22.266,40	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56213000	sonstige Mieten	0,00	500	0	0	0	0
	56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
	56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	11.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	75.420,21	92.400	76.300	76.300	76.300	76.300
	56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
	56244000	Unterhaltung Hardware	3,75	2.700	0	0	0	0
	56249000	Sonstige Datenverarbeitung	1.182,55	8.300	0	0	0	0
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	710,00	0	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 07

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.154,63	42.000	5.500	7.500	5.500	5.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.029,32	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.940,95	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
56310000	Büromaterial	12.756,22	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	8.662,66	9.900	8.700	8.700	8.600	8.600
56330000	Porto und Versandkosten	61.674,39	57.700	35.600	35.600	35.600	35.600
56341000	Fernmeldegebühren	9.118,21	8.100	6.200	6.300	6.300	6.300
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	7.461,30	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	966,21	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	480,76	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	365.108,16	295.700	306.200	306.200	306.200	306.200
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.437,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.973,72	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.214,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.842,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56398000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	785,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.257,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	979,90	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	850,00	1.000	600	600	600	600
56892000	Umsatzsteuer	0,00	0	21.300	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.288.684,46</b>	<b>9.713.600</b>	<b>9.215.900</b>	<b>9.377.700</b>	<b>9.502.600</b>	<b>9.609.200</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.108.301,58</b>	<b>-7.231.400</b>	<b>-7.680.100</b>	<b>-7.808.700</b>	<b>-7.933.200</b>	<b>-8.031.200</b>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.900	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.900	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-6.108.301,58</b>	<b>-7.231.400</b>	<b>-7.683.000</b>	<b>-7.808.700</b>	<b>-7.933.200</b>	<b>-8.031.200</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-6.108.301,58</b>	<b>-7.231.400</b>	<b>-7.683.000</b>	<b>-7.808.700</b>	<b>-7.933.200</b>	<b>-8.031.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513,08	291.500	262.300	266.900	271.500	276.100
	48170000 Erträge aus ILV- Baumpflege durch BFW	513,08	35.000	0	0	0	0
	48270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	256.500	262.300	266.900	271.500	276.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.431,70	354.300	377.600	382.200	386.800	391.400
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.233,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	56.062,94	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12.723,78	16.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.372,93	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	3.361,24	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	406,58	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	16.271,12	17.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	58210000 Umlage Vorprodukt THH 10	0,00	6.500	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	256.500	262.300	266.900	271.500	276.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-90.918,62</b>	<b>-62.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-6.199.220,20</b>	<b>-7.294.200</b>	<b>-7.798.300</b>	<b>-7.924.000</b>	<b>-8.048.500</b>	<b>-8.146.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 07

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	-231.007,47	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.694.798,37	-1.907.800	-1.393.500	-1.391.200	-1.412.800	-1.436.100
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	188.945,30	540.400	-182.700	-234.000	-244.100	-226.200
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-3.846.228,11	-4.996.900	-5.068.900	-5.143.100	-5.259.700	-5.336.600
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-152.935,73	-249.400	-277.400	-257.500	-266.700	-275.500
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	7.085,90	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-429.946,23	-491.200	-685.300	-729.600	-700.200	-708.600
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-27.480,29	-127.600	-111.800	-89.000	-85.000	-82.900
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-12.855,20	-61.700	-77.400	-78.200	-78.600	-79.100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 08

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553,50	1.000	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.553,50	1.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100	0	0	0	0
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0,55	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,55	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.554,05</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	260.132,26	272.300	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	206.341,47	213.300	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	3.761,47	4.000	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.528,66	8.000	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	39.692,51	44.500	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.808,15	2.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657,16	8.200	0	0	0	0
	52210000 Abfall	0,00	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	0,00	800	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	1.900	0	0	0	0
	52270000 Wasser	0,00	200	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.646,59	1.500	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.010,57	3.400	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.416,11	18.500	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.605,71	4.000	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	877,20	1.100	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	508,14	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	3.000	0	0	0	0
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	300	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	485,85	500	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	546,29	400	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	90,44	5.000	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	479,23	700	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,09	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.401,32	2.800	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	279,84	100	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>279.205,53</b>	<b>299.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-276.651,48</b>	<b>-285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-276.651,48</b>	<b>-285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-276.651,48</b>	<b>-285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.500	0	0	0	0
	48280000 Umlage Vorprodukt THH 8	0,00	290.500	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,32	5.400	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 08

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.520,07	1.500	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	757,41	900	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	240,00	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.737,84	3.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-5.255,32</b>	<b>285.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-281.906,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.11	Vorprodukt THH 8	-281.906,80	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 09

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.801.676,55	1.882.700	8.061.600	8.057.300	8.546.900	8.179.400
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.465.387,78	1.466.000	256.100	256.100	256.100	256.100
	41442060 Zuweisung vom Land	299.000,00	0	6.102.200	6.101.200	6.102.200	6.102.200
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	36.038,77	32.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	384.700	474.300	471.000	529.300	592.100
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	430.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	-102,81	0	0	0	0	0
	42112000 des örtlichen Trägers	-102,81	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.344,58	2.820.500	2.482.200	2.642.100	2.599.600	2.599.600
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.608,54	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	301.925,52	318.600	349.000	349.000	349.000	349.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	0,00	0	6.200	6.600	6.600	6.600
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	170.211,39	96.900	184.000	184.000	184.000	184.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	1.772.599,13	2.295.000	1.833.000	1.992.500	1.950.000	1.950.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	360.415,84	265.700	568.400	569.600	571.400	571.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	284.994,75	182.600	443.700	443.900	444.200	444.200
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.696,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	22.081,57	23.500	24.100	24.600	25.100	25.100
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	30.774,76	33.000	34.000	34.500	34.500	34.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.868,55	19.800	46.700	46.700	47.700	47.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.977,78	546.900	327.800	316.800	299.300	292.300
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.358,06	39.500	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.115,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.036,29	292.300	177.800	165.200	145.200	137.200
	44243010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	73.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	140.131,39	142.100	150.000	151.600	154.100	155.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.280,55	0	0	0	0	0
	44291000 Erträge aus Rückzahlung Zuschüsse/Nebenkosten Vorjahre	7.056,49	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.000	22.700	24.300	17.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	8.000	22.700	24.300	17.000
09	sonstige laufende Erträge	3.850,43	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	391,54	700	300	300	300	300
	46291000 Erträge aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	2.958,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.891.162,37</b>	<b>5.519.100</b>	<b>11.450.900</b>	<b>11.611.400</b>	<b>12.044.400</b>	<b>11.662.600</b>
11	Personalaufwendungen	2.983.204,06	3.316.700	3.523.500	3.607.600	3.683.900	3.756.000
	50221000 Dienstbezüge	2.352.455,52	2.539.000	2.744.300	2.805.600	2.861.700	2.918.900
	50222000 Leistungszulagen	43.704,67	48.000	48.300	53.700	57.200	58.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.450,00	500	2.200	900	900	900
	50251000 Dienstbezüge	10.431,23	51.300	34.200	34.200	34.200	34.200
	50320000 Arbeitnehmer	84.346,72	96.000	107.500	112.900	116.600	118.900

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 09

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
	50420000 Arbeitnehmer	460.745,37	551.800	556.500	569.000	581.000	592.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	29.070,55	30.100	30.500	31.300	32.300	32.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097.985,26	10.907.500	10.343.800	10.778.900	10.458.100	10.525.800
	52210000 Abfall	34.236,72	33.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	600	600	600	0	0
	52230000 Fernwärme	375.624,96	574.000	440.200	445.300	455.200	458.700
	52240000 Gas	401,81	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	152.442,53	199.100	172.000	174.400	176.000	179.300
	52270000 Wasser	71.504,78	66.100	69.200	70.200	70.500	71.000
	52270001 Abwasser/ Schmutzwasser - 0 % Vorsteuer	1.105,20	900	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	306,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52312000 Außenanlagen	14.384,06	14.200	15.300	16.300	16.300	16.300
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	5.336,91	17.000	11.100	10.900	10.900	10.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	767.608,92	1.346.000	725.000	1.198.500	409.000	614.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	234.434,45	249.800	440.300	186.500	316.000	225.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	66.520,01	94.000	96.700	95.800	102.900	146.500
	52321000 Grundstücke	1.657,89	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	52322000 Außenanlagen	9.288,72	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.510,61	5.700	3.400	4.100	3.400	4.000
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	691,98	800	700	700	700	700
	52323300 Glasreinigung	21.453,65	21.500	24.200	26.400	24.700	26.400
	52349000 Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	660,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	894,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.399,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.382,37	34.400	18.900	10.900	10.900	10.900
	52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,80	100	100	100	100	100
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.144,57	19.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	134,84	500	500	500	500	500
	52410000 Schülerbeförderungskosten	45.913,82	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.247,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	80.208,36	86.300	104.500	105.000	107.000	107.000
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	29.762,61	37.400	39.000	39.000	0	0
	52451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.415,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	403,84	600	700	0	0	0
	52452000 Projekt Medienkompetenz Lehr- und Unterrichtsmittel	3.699,75	0	0	0	0	0
	52453000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.825,05	0	0	0	0	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	152.709,20	171.400	180.200	181.200	181.200	181.200
	52461000 Schulbücher	781,65	800	800	800	800	800
	52462000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	218,57	400	400	400	400	400
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.244,43	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	22.583,63	40.300	35.100	44.700	44.600	44.600

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 09

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	3.984,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	145.411,57	146.100	135.400	135.900	137.900	138.900
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.973,51	30.300	22.100	31.900	22.100	32.400
52491100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	983,52	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	431,34	3.400	7.400	57.400	271.400	3.400
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.137,81	142.100	170.000	172.400	174.800	177.300
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	7.200	0	0	0	0
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.838.259,47	3.047.700	3.300.200	3.366.200	3.433.500	3.502.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	3.748.660,93	4.078.000	4.154.300	4.227.300	4.311.800	4.397.800
52591000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	103.800	0	0	0	0
52593000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	185.000	0	0	0	0
52594000	Kostenerstattungen Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	80.700	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.668,44	17.000	23.800	23.800	23.800	23.800
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	326,11	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.544.000	1.888.300	1.833.800	3.054.600	2.256.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.800	20.400	18.000	17.100	16.400
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.116.900	1.294.900	1.293.800	1.405.000	1.550.900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	415.300	513.000	522.000	649.200	689.200
53900000	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	60.000	0	983.300	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.870.194,08	5.590.900	11.904.800	11.925.000	11.839.100	11.871.100
54121000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
54122000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	3.179.000	3.179.000	3.179.000	3.179.000
54123000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	33.000	46.000	58.000	70.000
54124000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54125000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
54126000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
54127000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	299.000,00	0	6.102.200	6.102.200	6.102.200	6.102.200
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080.000,00	3.080.000	0	0	0	0
54149100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	23.800,00	23.800	0	0	0	0
54149200	Zuschuss lt.FAG	1.222.987,78	1.223.000	0	0	0	0
54149300	Zuschuss Sonstige	22.123,70	20.000	0	0	0	0
54149400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	30.000,00	30.000	0	0	0	0
54149500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	15.000,00	0	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 09

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54151200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	64.532,00	64.000	63.000	55.900	62.000	61.000
54159100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	29.000,00	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
54159200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	14.000	14.300	14.600	14.600	14.600
54159300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54159400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.100,00	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
54159500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	692.367,12	726.500	826.400	837.400	796.400	807.400
54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	154.756,80	136.000	0	0	0	0
54190300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.167,64	6.000	0	0	0	0
54190400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.608,00	16.000	16.000	8.000	0	0
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	35.223,64	35.500	60.000	60.000	45.000	45.000
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.252,16	41.000	31.000	41.000	31.000	41.000
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.243,94	49.000	71.000	71.000	61.000	61.000
54194000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.831,30	20.000	70.000	70.000	50.000	50.000
54198000	Zuschuss kommunal Kombi	2.500,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	399.137,30	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
55520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	399.137,30	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	938.748,18	867.100	995.700	995.500	965.300	966.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.065,37	7.200	14.100	14.100	14.100	14.100
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.092,59	4.000	5.900	5.900	6.100	6.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147,00	200	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	215.263,37	73.400	101.700	102.300	103.000	103.000
56211000	Mieten Kopierer	51.146,46	57.400	57.300	57.600	57.600	57.600
56211100	Mieten Kopierer	1.820,83	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	600	600	600	600
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	26.927,79	36.100	37.600	31.600	31.600	31.600
56243100	Unterhaltung Software, Updates	506,94	900	1.600	900	900	900
56244000	Unterhaltung Hardware	3.196,42	2.600	6.500	6.600	6.700	6.800
56244100	Unterhaltung Hardware	0,00	0	100	100	100	100
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	11.156,64	9.400	0	0	0	0
56249100	Sonstige Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	25.000	35.000	35.000	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	727,27	0	38.800	39.200	39.200	39.200
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.593,36	87.100	84.300	85.200	85.500	86.500
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.269,35	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
56293000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56310000	Büromaterial	6.457,67	7.400	21.100	21.100	21.100	21.100

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 09

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56311000	Büromaterial	83,59	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.213,97	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	166,20	300	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	9.229,98	5.900	12.100	12.100	12.100	12.100
56331000	Porto und Versandkosten	75,93	0	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	22.043,50	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
56341100	Fernmeldegebühren	1.008,54	600	1.200	1.200	1.200	1.200
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	3.600	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	21.040,46	22.700	24.100	24.100	24.100	24.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.832,94	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.823,77	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.888,37	1.000	3.100	3.100	4.000	4.000
56380000	Transportkosten	15.120,26	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.972,43	125.800	126.600	126.600	127.300	127.300
56390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.748,73	8.700	9.000	9.000	9.500	9.500
56390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	1.528,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56390100	Sonstige Geschäftsaufgaben	129,58	200	200	200	200	200
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.527,52	7.500	7.700	7.500	7.400	7.400
56391100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	15.460,73	15.200	16.900	16.900	16.900	16.900
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	294.512,00	302.000	322.800	326.000	327.500	328.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.933,10	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	1.200	600	600	600	600
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	1.491,00	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81,99	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	864,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.289.268,88</b>	<b>22.686.300</b>	<b>29.076.100</b>	<b>29.567.100</b>	<b>30.433.700</b>	<b>29.815.400</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.398.106,51</b>	<b>-17.167.200</b>	<b>-17.625.200</b>	<b>-17.955.700</b>	<b>-18.389.300</b>	<b>-18.152.800</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,75	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,75	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.734,46	29.500	6.700	6.400	30.200	28.400
	57420000 an das Land, diverse	17.961,53	28.600	0	0	0	0
	57472000 an Sonstige	0,00	0	5.800	5.500	29.300	27.500
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	4.977,00	0	0	0	0	0
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	795,93	900	900	900	900	900
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-23.720,71</b>	<b>-29.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>-28.400</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-14.421.827,22</b>	<b>-17.196.700</b>	<b>-17.631.900</b>	<b>-17.962.100</b>	<b>-18.419.500</b>	<b>-18.181.200</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-14.421.827,22</b>	<b>-17.196.700</b>	<b>-17.631.900</b>	<b>-17.962.100</b>	<b>-18.419.500</b>	<b>-18.181.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	238.800	559.000	585.500	597.000	608.000
	48111000 Erträge aus ILV - Gutscheine	2.250,00	0	0	0	0	0
	48160000 Erträge aus ILV - Bewirtschaftung Hort	0,00	33.000	0	0	0	0
	48290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	205.800	559.000	585.500	597.000	608.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.841,69	1.597.400	2.002.400	2.028.900	2.040.400	2.051.400
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	10.947,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	609.594,62	599.600	860.900	860.900	860.900	860.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	393.258,95	462.400	555.700	555.700	555.700	555.700
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	6.082,93	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.958,11	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	58210000 Umlage Vorprodukt THH 10	0,00	16.900	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 09

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58280000 Umlage Vorprodukt THH 8	0,00	290.500	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	205.800	559.000	585.500	597.000	608.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-1.021.591,69</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.443.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-15.443.418,91</b>	<b>-18.555.300</b>	<b>-19.075.300</b>	<b>-19.405.500</b>	<b>-19.862.900</b>	<b>-19.624.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	-196.031,84	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-119.977,12	-247.300	-271.800	-770.500	-277.300	-257.700
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-226.964,26	-310.600	-379.000	-367.600	-354.300	-372.300
2.1.1.03	Grundschule Greif	-128.936,33	-287.200	-290.800	-274.900	-297.000	-294.400
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-168.758,14	-213.600	-277.900	-248.400	-238.800	-396.400
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-333.679,53	-395.100	-292.600	-289.700	-290.900	-296.700
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-253.851,27	-502.600	-637.600	-698.400	-615.000	-469.400
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-269.974,23	-393.900	-787.000	-486.700	-448.400	-502.800
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	250.705,62	72.600	-53.600	-44.400	40.100	45.800
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	114.354,81	71.900	-33.400	-30.800	156.600	147.700
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	85.991,68	101.200	-81.100	-22.300	-697.200	-268.000
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-45.913,82	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-559.540,68	-495.000	-586.800	-587.600	-598.600	-609.300
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-314.000,00	-334.300	-338.800	-350.600	-361.800	-373.200
2.5.2.00	Stadtarchiv	-357.792,27	-442.300	-434.500	-527.700	-795.700	-565.800
2.6.1.00	Theater	-3.240.460,41	-4.038.100	-3.378.300	-3.386.200	-3.501.600	-3.409.200
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-48.377,90	-89.200	-52.000	-52.800	-53.000	-53.400
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	0,00	0	-53.200	-55.700	-57.400	-59.400
2.6.3.00	Musikschule	-576.934,98	-591.400	-640.400	-652.900	-676.200	-697.800
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.215.431,35	-1.084.400	-1.117.100	-1.079.000	-1.224.200	-1.507.400
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-73.012,85	-90.300	-91.800	-92.600	-92.800	-93.200
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-223.944,67	-354.300	-492.700	-484.800	-475.900	-503.600
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-264.585,30	-327.800	-331.300	-330.000	-415.500	-340.500
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	5.071,62	5.400	5.200	5.500	6.100	5.800
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-249.986,31	-244.800	-102.400	-82.900	-76.700	-76.400
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	-42.600	-42.700
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	0,00	0	-61.100	-61.600	-62.300	-63.000
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.599.121,08	-7.796.000	-7.536.200	-7.684.200	-7.835.400	-7.989.300
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	-230.000	-230.000
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-55.711,61	-54.100	-76.200	-76.800	-76.300	-76.900
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-8.985,61	-106.500	-80.900	-82.600	-82.500	-86.800
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-13.840,13	-8.800	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
4.2.1.00	Förderung des Sports	-118.942,06	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.237.700	0	0	0	0
	41442010 Zuweisung vom Land	0,00	2.097.400	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung vom Land	0,00	12.400	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land	0,00	272.000	0	0	0	0
	41442025 Zuweisung vom Land	0,00	132.200	0	0	0	0
	41442030 Zuweisung vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0
	41442040 Zuweisung vom Land	0,00	130.900	0	0	0	0
	41442050 Zuweisung vom Land	0,00	344.700	0	0	0	0
	41442100 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.100	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.709,34	0	0	0	0	0
	42112000 des örtlichen Trägers	-772,02	0	0	0	0	0
	42142000 des örtlichen Trägers	-311,77	0	0	0	0	0
	42221000 des überörtlichen Trägers	-100,00	0	0	0	0	0
	42222000 des örtlichen Trägers	-525,55	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517,93	3.525.600	0	0	0	0
	43210000 Kindertagesstättengebühren	-1.143,70	3.513.100	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	0,00	4.700	0	0	0	0
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	8.661,63	7.800	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	17.700	0	0	0	0
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.900	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.653.100	0	0	0	0
	44243010 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	119.500	0	0	0	0
	44243020 Erstattungen Anteil Wohnsitzgemeinde kommunale Kitas	0,00	3.618.100	0	0	0	0
	44243021 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	103.800	0	0	0	0
	44243023 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	185.000	0	0	0	0
	44243024 Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	80.700	0	0	0	0
	44243030 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	604.800	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	938.400	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.800	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-3.342,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	-3.342,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.466,59</b>	<b>12.436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	3.458,51	8.815.700	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	0,00	6.839.700	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	2.899,61	131.800	0	0	0	0
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	268.500	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	558,90	1.490.200	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	81.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.700	0	0	0	0
	52210000 Abfall	0,00	14.600	0	0	0	0
	52211000 Biomüll	0,00	1.200	0	0	0	0
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	2.800	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	0,00	304.500	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	63.200	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52270000	Wasser	0,00	42.900	0	0	0	0
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	17.600	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	465.000	0	0	0	0
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	35.000	0	0	0	0
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	19.000	0	0	0	0
52314300	Unterhaltung der Spielplätze, WE an Geräten	0,00	9.700	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.300	0	0	0	0
52323100	Bewirtschaftungskosten Fettabscheider	0,00	7.900	0	0	0	0
52323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	0,00	27.800	0	0	0	0
52323300	Glasreinigung	0,00	2.800	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.400	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	13.100	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	1.400	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.800	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	61.100	0	0	0	0
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	7.400	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.400	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.900	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	201.600	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	126.600	0	0	0	0
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	75.000	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	415,52	1.102.500	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,95	32.400	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	938.400	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	4.500	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.900	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	2.400	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	0,00	8.600	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	4.100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	90,57	3.800	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0,00	102.300	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.874,03</b>	<b>11.262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.407,44</b>	<b>1.173.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-1.407,44</b>	<b>1.173.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-1.407,44</b>	<b>1.173.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	0	0	0	0
	48210000 Umlage Vorprodukt THH 10	0,00	27.600	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.075,30	790.100	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	118.100	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.906,98	362.500	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.893,55	257.000	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	3.300	0	0	0	0
	58160000 Aufwendungen aus ILV - Bewirtschaftung Horte	0,00	33.000	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	274,77	12.000	0	0	0	0
	58210000 Umlage Vorprodukt THH 10	0,00	4.200	0	0	0	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-6.075,30</b>	<b>-762.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-7.482,74</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.13	Vorprodukt THH 10	-9.832,82	0	0	0	0	0
3.6.5.01	Kindertagesstätte Lilo Herrmann	-6.221,95	27.700	0	0	0	0
3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf	-684,14	700	0	0	0	0
3.6.5.03	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	0,00	76.500	0	0	0	0
3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak	-679,08	35.100	0	0	0	0
3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko	-662,25	49.800	0	0	0	0
3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland	-1.433,04	11.100	0	0	0	0
3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten	0,00	26.900	0	0	0	0
3.6.5.08	Kindertagesstätte Kleine Entdecker	13.796,88	4.800	0	0	0	0
3.6.5.09	Kindertagesstätte R.- Petershagen	0,00	33.200	0	0	0	0
3.6.5.10	Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben	0,00	17.300	0	0	0	0
3.6.5.11	Kindertagesstätte Inselkrabben	0,00	-30.500	0	0	0	0
3.6.5.12	Karl- Krull Hort	0,00	61.300	0	0	0	0
3.6.5.13	Integrativer Hort Kunterbunt	-57,00	69.600	0	0	0	0
3.6.5.14	Hort Spatzentreff	0,00	27.500	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 11

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.887.143,64	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
	40110000 Grundsteuer A	27.243,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40120000 Grundsteuer B	4.844.675,53	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	42.716,39	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.718.976,32	16.000.000	17.200.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.168.306,62	15.100.000	16.300.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.845.492,85	2.689.300	3.660.000	4.410.000	4.320.000	4.410.000
	40310000 Vergnügungssteuer	446.601,84	360.000	450.000	350.000	200.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	181.082,50	178.800	190.000	190.000	190.000	190.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.612.048,51	2.600.000	2.760.000	2.800.000	2.870.000	2.870.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.729.866,56	23.436.500	21.897.100	22.199.900	22.399.900	22.491.200
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	13.316.296,92	15.000.000	13.961.800	14.261.800	14.461.800	14.561.800
	41113000 Schlüsselzuweisung Soforthilfeprogramm vom Land	522.746,29	522.700	0	0	0	0
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.620.183,16	3.620.100	3.618.700	3.621.500	3.621.500	3.621.500
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.270.640,19	4.270.600	4.293.400	4.293.400	4.293.400	4.293.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.100	23.200	23.200	23.200	14.500
09	sonstige laufende Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0
	46611101 Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	0,00	350.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>62.617.010,20</b>	<b>65.844.600</b>	<b>67.611.300</b>	<b>69.704.100</b>	<b>71.234.100</b>	<b>72.915.400</b>
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	17.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	17.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.993.475,54	23.517.600	25.746.600	25.591.200	25.287.600	25.422.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.285.479,42	1.317.600	1.416.500	1.441.200	1.457.600	1.482.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	20.707.996,12	22.200.000	24.330.100	24.150.000	23.830.000	23.940.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.575,68	350.000	1.000	1.000	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	56551001 EWB auf Gebühren	5.560,59	350.000	0	0	0	0
	56551002 EWB auf Beiträge	240,00	0	0	0	0	0
	56551004 EWB auf Grundsteuer	1.458,83	0	0	0	0	0
	56551006 EWB auf sonstige Steuern	2.138,73	0	0	0	0	0
	56551008 EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	177,53	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.003.051,22</b>	<b>23.894.900</b>	<b>25.774.900</b>	<b>25.619.500</b>	<b>25.314.900</b>	<b>25.439.400</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>40.613.958,98</b>	<b>41.949.700</b>	<b>41.836.400</b>	<b>44.084.600</b>	<b>45.919.200</b>	<b>47.476.000</b>
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.248.007,38	5.648.400	5.068.400	5.066.400	5.061.400	5.072.400
	47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	6.200	0	0	0	0
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	6,84	0	0	0	0	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.458,39	0	0	0	0	0
	47310000 Finanzerträge - WVVG mbH	4.300.000,00	4.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	47320000 Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	0,00	126.200	210.400	210.400	210.400	210.400
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	1.116.000	608.000	606.000	601.000	612.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-56.248,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	790,50	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467.713,57	1.500.000	964.200	973.500	1.245.900	1.302.900
	57310000 an Eigenbetriebe	295.800,00	175.000	0	0	0	0
	57311000 an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 11

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
57319100	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	211.600	156.100	162.700	150.500
57319200	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	326.100	211.600	165.300	118.400
57420000	an das Land, diverse	197.509,40	300.600	0	0	0	0
57472000	an Sonstige	0,00	0	60.500	55.900	227.000	269.400
57511030	an Banken	0,00	0	43.500	229.800	373.300	449.900
57511050	an Banken, kfw div. Maßnahmen	27.217,04	24.700	6.300	6.000	5.600	5.300
57512000	an Sparkasse; 750 TEUR	7.615,94	17.500	5.300	5.100	5.000	4.800
57512020	an Sparkassen, Genehmigung 2010	35.037,49	34.700	0	0	0	0
57512100	an Sparkassen, 1.500 TEUR	14.212,86	13.900	13.700	13.300	13.000	12.700
57512200	an Sparkassen, Genehmigung 2012	77.960,32	16.000	84.800	83.400	82.000	80.600
57512900	Zinsen Kassenkredit	22.618,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57711100	an Banken	0,00	679.800	0	0	0	0
57711200	an Banken	0,00	25.200	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.913,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57930000	Kreditbeschaffungskosten	12.662,08	12.600	12.400	12.300	12.000	11.300
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167,31	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>2.780.293,81</b>	<b>4.148.400</b>	<b>4.104.200</b>	<b>4.092.900</b>	<b>3.815.500</b>	<b>3.769.500</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>43.394.252,79</b>	<b>46.098.100</b>	<b>45.940.600</b>	<b>48.177.500</b>	<b>49.734.700</b>	<b>51.245.500</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>43.394.252,79</b>	<b>46.098.100</b>	<b>45.940.600</b>	<b>48.177.500</b>	<b>49.734.700</b>	<b>51.245.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>43.394.252,79</b>	<b>48.872.600</b>	<b>52.894.300</b>	<b>53.906.900</b>	<b>54.729.200</b>	<b>54.339.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
<b>6.1.1.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.490.373,31	42.103.900	41.991.500	44.239.700	46.073.300	47.628.500
<b>6.1.2.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-400.320,52	-1.223.000	-330.600	-509.900	-822.000	-936.500
<b>6.2.3.00</b>	Kommunale Eigenbetriebe	-995.800,00	941.000	70.300	238.300	273.000	343.100
<b>6.2.6.00</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	4.210.400	4.210.400

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 12

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130,12	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>-130,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-130,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-130,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-130,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-130,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.040,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.040,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50	100	6.100	6.100	6.100	6.100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50	100	100	100	100	100
	43190100 Sonstige	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.777,72	1.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	9.236,43	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.541,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	sonstige laufende Erträge	1,76	100	1.084.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	0	50.100	50.100	50.100	50.100
	46210100 Ruhender Verkehr	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	46210400 Bußgelder/ ASU	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	46210500 Bürgeranzeigen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	46210600 Abschleppkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	46210700 Rotlichtanlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1,76	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.835,98</b>	<b>1.400</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.107.600</b>
11	Personalaufwendungen	360.142,88	341.800	1.490.000	1.497.700	1.529.800	1.560.200
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	0	32.500	33.200	33.800
	50221000 Dienstbezüge	286.736,57	266.900	1.173.200	1.146.100	1.169.000	1.192.400
	50222000 Leistungszulagen	5.534,82	5.100	20.400	21.600	23.200	23.700
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	400	0	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer	10.432,01	10.100	45.700	45.900	47.300	48.300
	50420000 Arbeitnehmer	53.663,12	55.700	237.300	232.300	237.300	242.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.426,36	3.100	12.900	12.700	13.000	13.200
	50510000 Beamte	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	2.500	2.600	2.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	0	500	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	14.500	14.800	15.100
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	0	14.500	14.800	15.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,94	7.500	70.100	70.100	70.200	70.200
	52210000 Abfall	149,01	200	600	600	600	600
	52230000 Fernwärme	2.399,08	3.600	4.100	4.100	4.200	4.200
	52260000 Strom	2.095,95	2.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	52270000 Wasser	311,11	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52322000 Außenanlagen	13,38	100	300	300	300	300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,62	100	100	100	100	100
	52323300 Glasreinigung	104,79	200	400	400	400	400
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
	52372000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52542100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	10.100	12.900	12.900	12.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	700	10.100	12.900	12.900	12.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	226.094,71	300.500	410.700	419.500	416.700	416.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.921,65	9.500	21.900	17.800	15.000	15.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	56,40	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	7.600	6.600	6.600	6.600
	56213000 sonstige Mieten	0,00	0	500	500	500	500
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	0	0	6.500	6.500	6.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	9.500	16.900	16.900	16.900
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	17,49	200	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	133.267,52	195.000	227.400	227.400	227.400	227.400
	56310000 Büromaterial	2.210,47	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.594,99	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	56330000 Porto und Versandkosten	307,89	800	20.900	20.900	20.900	20.900
	56341000 Fernmeldegebühren	341,34	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	127,94	200	900	900	900	900
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,11	100	7.700	7.700	7.700	7.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	106,03	100	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	80.596,88	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	401,00	500	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	700	700	700	700
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>591.384,53</b>	<b>650.500</b>	<b>1.980.900</b>	<b>2.014.700</b>	<b>2.044.400</b>	<b>2.075.100</b>
20	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-570.548,55</b>	<b>-649.100</b>	<b>-873.300</b>	<b>-907.100</b>	<b>-936.800</b>	<b>-967.500</b>
23	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-570.548,55</b>	<b>-649.100</b>	<b>-873.300</b>	<b>-907.100</b>	<b>-936.800</b>	<b>-967.500</b>
27	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>-570.548,55</b>	<b>-649.100</b>	<b>-873.300</b>	<b>-907.100</b>	<b>-936.800</b>	<b>-967.500</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.403,97	84.900	216.400	219.600	222.600	225.400
	48190000 Erträge aus Umlagen	69.403,97	84.900	70.600	70.600	70.600	70.600
	48211000 Umlage KSA	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	48213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	0	141.800	145.000	148.000	150.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,05	4.700	151.900	155.100	158.100	160.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.736,77	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.817,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	72,05	100	100	100	100	100
	58211000 Umlage KSA	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	0	141.800	145.000	148.000	150.800

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## Teilhaushalt: 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	64.777,92	80.200	64.500	64.500	64.500	64.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-505.770,63	-568.900	-808.800	-842.600	-872.300	-903.000

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.14	Vorprodukt THH 13	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-502.752,87	-563.700	-600.100	-608.300	-615.900	-623.000
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	0,00	0	-573.100	-578.300	-587.500	-598.600
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.017,76	-5.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	0,00	0	376.800	356.600	343.900	331.600